

2020 年度
洛阳市吉利区融媒体中心
部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉利区融媒体中心概况

一、部门职责

吉利区融媒体中心主要承担我区电视新闻宣传、安全播出、节目制作、广告经营、电影下乡等工作任务，是吉利区唯一电视新闻宣传机构。

二、机构设置

吉利区融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、新闻部、外宣部、技术部、广告部七个部室。

从决算单位构成看，部门决算主要指一级预算单位的本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：吉利区融媒体中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算

批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	421.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	432.04	本年支出合计	58	431.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	432.04	总计	62	432.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：洛阳市吉利区融媒体中心

支出决算批复表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	431.80	431.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—

财政拨款收入支出决 算批复表

部门：洛阳市吉利区融媒体中心

财决批复 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	421.02	421.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.78	10.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	432.04	本年支出合计	59	431.80	431.80	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	432.04	总计	64	432.04	432.04	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

					和 结 余											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	43 2. 04	432.04	0.00	431.80	431.80	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
207		文化旅游体育 与传媒支出		0.00	0.00	0.00	42 1. 27	421.27	0.00	421.02	421.02	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
20708		广播电视		0.00	0.00	0.00	42 1. 27	421.27	0.00	421.02	421.02	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2070805		电视		0.00	0.00	0.00	42 1. 27	421.27	0.00	421.02	421.02	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出		0.00	0.00	0.00	10 .7 8	10.78	0.00	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		0.00	0.00	0.00	10 .7 8	10.78	0.00	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位 补贴		0.00	0.00	0.00	10 .7 8	10.78	0.00	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算
财政拨款
基本支出决
算批复表

财决批复
06表
金额单位：
万元

部门：洛阳市吉利
区融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.75	302	商品和服务支出	54.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.80	30201	办公费	20.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.82	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.80	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		376.85	公用经费合计					54.95

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
07表
金额单位：万元

部门：洛阳市吉利区融媒体中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 432 万元。与上年度相比，收、支总计减少 26.14 万元，减少 5.7%。主要原因是 2020 年度发生疫情，没有项目建设。2020 年度结余结转资金 0.2 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 432 万元，其中：财政拨款收入 432 万元，100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 432 万元，其中：文化体育与传媒支出 421.3 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 10.8 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 432 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.14 万元，减少 5.7%。主要原因是 2020 年度发生疫情，项目建设减少。2020 年度结余结转资金 0.2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 432 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.14 万元，减少 5.7%。主要原因是 2020 年度发生疫情，项目建设减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 432 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 421.3 万元，占 97.5%；社会保障和就业(类)支出 10.8 万元，占 2.5%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 432 万元，支出决算为 432 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为 398.6 万元，支出决算为 432 万元，完成年初预算的 108%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.009 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 1188%。决算数与年初预算数存在差异是计算口径不一致，预算的是公用经费，决算的是工资数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.009 万元，支出决算为 10.7 万元。决算数与年初预算数存在差异是计算口径不一致，预算的是公用经费，决算的是工资数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.009 万元，支出决算为

10.7 万元。决算数与年初预算数存在差异是计算口径不一致，预算的是公用经费，决算的是工资数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 12.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为新增参公人员医疗保险资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为新增事业单位医疗保险资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432 万元。其中：人员经费 376.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.95 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与 2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，财政局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。近年来，区财政局大力推进我区预算绩效管理工作。根据区财政局的部署，我台充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强绩效管理作为我局的一项重要工作来抓。我局围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制，绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

保障传播党的声音，确保群众观看中央电视台《新闻联播》《吉利新闻》。寓教于人，树立群众正确道德观，丰富群众精神文化生活。

（三）重点绩效评价结果。

2020年我单位树立重点绩效管理意识，加强重点绩效目标的填报及审核，建立与重点绩效目标相拼配的重点绩效指标。且效果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为40.49万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异是由于宣传经费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

附件 1

吉利区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳市吉利区广播电视台

2020 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	电视发射塔防腐维修维护		主管部门	技术部	
项目实施时间	起：2020 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张延立
	止：2020 年 12 月			联系电话	13838856482
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入				
项目概况：2020年5月25日至6月3日对电视发射塔进行除锈、防腐、检测、校正					
项目立项情况	项目立项依据：中短波广播天线馈线系统安装工程施工及验收规范				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 区委、区政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性：有利于边远山区人民收看到电视节目 项目申报的必要性：保障传播党的声音，把党的声音传播到每一个角落满足群众观看中央台《新闻联播》、《吉利新闻》等节目的需求，				
项目绩效总体目标	1、中期目标：为边远山区人民收看到电视节目做好保障 2、年度目标：保障传播党的声音，把党的声音传播到每一个角落				
项目实施进度计划	1、总体实施计划：2020年完成 2、年度实施计划：5月15日进行公开招标，5月25日至6月3日进行除锈、防腐、检测、校正				
项目资金支付计划	1、总体支付计划：工程完工后付款 2、年度支付计划：工程完工后付款				
项目资金	中期资金总额：	9.53万元	年度资金总额：	9.53万元	
	其中：财政拨款	9.53万元	其中：财政拨款	9.53万元	

	其他资金				其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> √授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付		项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工		
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	指标1: 100%全覆盖			数量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:100%收看到			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1:100%高质量画面			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1:每三年维护			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
	效益指标	经济效益	指标1: 发挥电视媒体作用, 弘扬主旋律, 传播正能量			经济效益	指标1:		
			指标2:				指标2:		
.....								
社会效益		指标1:100%社会效益			社会效益	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
环境效益		指标1:100%无污染			环境效益	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
可持续影响		指标1:100%可持续影响			可持续影响	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
服务对象满意度指标	指标1: 100%收看				指标1:				
	指标2: 100%满意				指标2:				
	指标3:				指标3:				
				

主管 部门 审核 意见	年 月 日	财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日
----------------------	-------	----------------------	----------------------------------

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金