

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	806.67	一、一般公共服务支出	3.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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	677.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.44
		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	39.52
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.67	本年支出合计	806.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	806.67	支出总计	806.67

附表4-2

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
113	中共林周县委宣传部	806.67	806.67	806.67	
113002	林周县融媒体中心	806.67	806.67	806.67	
	合 计	806.67	806.67	806.67	

收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

吉转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
113002	林周县融媒体中心	806.67	500.27	13.58	
201	一般公共服务支出	3.45			
20133	宣传事务	3.45			
2013301	行政运行	3.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.89	380.05	8.48	
20708	广播电视	677.89	380.05	8.48	
2070801	行政运行	438.22	380.05	8.48	
2070899	其他广播电视支出	239.67			
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36		
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36		
210	卫生健康支出	37.44	32.34	5.10	
21001	卫生健康管理事务	5.10		5.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10		5.10	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34		
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30		
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05		
221	住房保障支出	39.52	39.52		
22102	住房改革支出	39.52	39.52		
2210201	住房公积金	39.52	39.52		
	合 计	806.67	500.27	13.58	

金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
53.15	239.67			
3.45				
3.45				
3.45				
49.70	239.67			
49.70	239.67			
49.70				
	239.67			
53.15	239.67			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	806.67	一、本年支出	806.67
（一）一般公共预算资金	806.67	（一）一般公共服务支出	3.45
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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）文化旅游体育与传媒支出	677.89
		（八）社会保障和就业支出	48.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.44
		（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	39.52
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	806.67	支出总计	806.67

一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	806.67	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	806.67	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(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) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(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) 资源勘探工业信息等支出
		(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) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款		
收入总计	806.67	支出总计

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
113002	林周县融媒体中心	806.67	500.27	13.58	
201	一般公共服务支出	3.45			
20133	宣传事务	3.45			
2013301	行政运行	3.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.89	380.05	8.48	
20708	广播电视	677.89	380.05	8.48	
2070801	行政运行	438.22	380.05	8.48	
2070899	其他广播电视支出	239.67			
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36		
20805	行政事业单位养老支出	48.36	48.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36		
210	卫生健康支出	37.44	32.34	5.10	
21001	卫生健康管理事务	5.10		5.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10		5.10	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34		
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30		
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05		
221	住房保障支出	39.52	39.52		
22102	住房改革支出	39.52	39.52		
2210201	住房公积金	39.52	39.52		
	合 计	806.67	500.27	13.58	

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
113002	林周县融媒体中心	567.00	500.27	13.58	
301	工资福利支出	500.27	500.27		
30101	基本工资	91.89	91.89		
30102	津贴补贴	205.43	205.43		
30103	奖金	24.78	24.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30		
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05		
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	39.52	39.52		
30199	其他工资福利支出	56.43	56.43		
302	商品和服务支出	53.15			
30201	办公费	5.90			
30202	印刷费	1.00			
30206	电费	1.60			
30207	邮电费	0.35			
30211	差旅费	9.00			
30228	工会经费	6.09			
30231	公务用车运行维护费	6.70			
30299	其他商品和服务支出	22.51			
303	对个人和家庭的补助	13.58		13.58	
30307	医疗费补助	5.10		5.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48		8.48	

	合 计	567.00	500.27	13.58	
--	-----	--------	--------	-------	--

金额单位：万元

公用经费
53.15
53.15
5.90
1.00
1.60
0.35
9.00
6.09
6.70
22.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		6.70		6.70	
113	中共林周县委宣传部	6.70		6.70	
113002	林周县融媒体中心	6.70		6.70	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
6.70	
6.70	
6.70	

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005 055-工资性支出	322.10	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54000021R000000005 088-其他社会保险缴费	1.52	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005 089-其他工资福利支出	56.43	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	48.36	产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
54000021R000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	26.30	效益指标	社会效益指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	时效指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
			效益指标	社会效益指标

54000021R000000005 093-公务员医疗补助	6.05	产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
54000021R000000005 094-住房公积金	39.52	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54000021R000000005 096-对个人和家庭的补助	8.48	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005 098-商品和服务支出	43.61	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54000021Y000000005 227-工会经费	6.09	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
54000022R000000070 137-在职干部职工体检	5.10	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标

	页		产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
54012124T000001419 539-电视台6名合同工社保费用		13.31	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			成本指标	经济成本指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
54012124T000001426 027-采编播设备维修经费		3.00	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	可持续影响指标
			效益指标	社会效益指标
			成本指标	经济成本指标
54012124T000001426 051-广播电视户户维护经费		3.00	产出指标	数量指标
			产出指标	时效指标
			成本指标	经济成本指标
			效益指标	可持续影响指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
54012124T000001426 079-电视台艰苦台站津贴		15.91	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			效益指标	可持续影响指标

113002-林周县融媒体中心

		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54012124T000001426 089-拉萨市深度贫困县 应急广播体系建设（扶 贫）项目	26.00	效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
54012124T000001426 124-融媒体中心新媒体 平台运营	10.00	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
54012124T000001426 142-新闻上下传宽带租 用费	7.92	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54012124T000001429 258-广播电视无线数字 覆盖运行维护	66.40	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标

		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
54012124T000001429 293-少数民族地区文化安全专项补助资金（西新工程）	29.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
54012124Y000001411 920-党建经费	3.45	产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	质量指标
54012125T000001951 548-临时工工资	2.40	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		成本指标	经济成本指标
54012125T000002271 589-网络专线	0.80	满意度指标	服务对象满意度指标
		成本指标	经济成本指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标

		效益指标	社会效益指标
54012126T000002307 824-活动中心礼堂运行经费	10.00	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		成本指标	经济成本指标
54012126T000002307 845-采购户外直播传播设备	14.21	效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
54012126T000002341 506-供暖工程主机维修维护费	9.00	产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		成本指标	经济成本指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54012126T000002342 202-调频人员工资	28.71	成本指标	经济成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	可持续影响指标
		产出指标	时效指标

满意度指标	服务对象满意度指标
-------	-----------

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

及时支付率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
超标准率	≤	0	%	15	反向指标
履职能力★	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
合理配置率	=	100	%	15	正向指标
科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	15	反向指标
合理配置率	=	100	%	15	正向指标
使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
履职能力★	定性	提升		10	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标

使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
需缴纳社保人员	=	6	人	10	
提升就业率	≥	50	%	5	
员工满意度	≥	98	%	10	
项目预算控制数	=	13.31	万	10	
缴纳周期	=	1	元/人*月	10	
社保缴纳足额率	≥	98	%	10	
收入增加	定性	稳步提升	%	10	
按期缴纳率	≥	99	%	10	
提升工作积极性	定性	提升工作	%	5	
足额缴纳调频人员社保	=	13.31	万	10	
户户通覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
群众满意度	≥	90	%	10	
购置商品质量	≥	98	%	10	
宣传政策知晓率	≥	90	%	5	
质量达标率	≥	99	%	10	
电视收看率	≥	90	%	10	
社会责任履行率	≥	98	%	5	
购置户户通维修材料总额	=	10	万	10	
零件购置数量	≥	50	个(套)	10	正向指标
维修周期	≤	3	月	10	
运行维护任务完成率	≥	100	%	5	正向指标
运维经费	=	3	万	10	正向指标
户户通设备使用周期	≥	12	月	10	正向指标
户户通维修数量	≥	50	套	10	正向指标
丰富群众精神文化生活	定性	较高	%	10	正向指标
宣传政策知晓率	≥	90	%	5	
零配件购买数	≥	100	个(套)	10	正向指标
维护质量达标率	=	100	%	10	正向指标
公众满意度	≥	90	%	10	
户户通覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
保证津贴补助人数到位	=	16	人	10	
按时间足额发放艰苦台站津贴	=	98	%	10	
社会服务改善	定性	稳步提升		5	
职工满意度	≥	95	%	10	
津贴补助发放标准	=	40	元/天	10	
促进林周广电事业发展	定性	稳步提升		5	
提升工作积极性	定性	提升工作积极性		10	

进一步提高职工工作质量	≥	85	%	10	
发放人数	=	16	人	10	
项目总成本	=	15.912	万元	10	
社会稳定率	=	95	%	5	
突出特殊时间推广作用	定性	较高		5	
应急广播数量	≥	10	年	10	
项目总成本	≤	26	万	10	
应急广播用户数	≥	100	户	10	
公众满意度	≥	95	%	10	
应急广播覆盖率	≥	95	%	10	
应急广播使用周期	≥	5	年	10	
应急广播数量	≥	10	个(套)	10	
应急广播正常使用率	≥	95	%	10	
节目制作周期	≤	10	小时	10	
官方网站更新消息数	≥	4380	条	10	
视频作品质量	定性	有效提升	%	10	
文章内容质量	定性	有效提升		10	
主流媒体报道次数	≥	20	次	10	
受众满意度	≥	98	%	10	
公众号点击率	≥	50	%	10	
宣传政策知晓率	≥	90	%	5	
阅读量	≥	1000	次	10	
公众号关注量增长率	≥	50	%	5	
新闻及时传出	=	100	%	10	
新闻信息足额上传下达	=	100	%	10	
新闻按时发出率	≥	99	%	10	
社会稳定率	=	95	%	5	
群众及时观看高质量新闻率	=	95	%	10	
群众满意度	≥	95	%	10	
服务群众率	≥	80	%	5	
提升政策宣传率	定性	稳步提升		10	
新闻上传平台	≥	3	个(套)	10	
项目投资总额	=	7.92	万	10	
社会稳定率	=	95	%	5	
定期巡查次数	≥	12	次/年	10	
发射机及附属设备完好率	=	100	%	10	
中央广播电视覆盖率	≥	90	%	10	
满功率度	≥	95	%	10	
满调制度	定性	音频信号最优化		10	
群众免费收看收听率	≥	90	%	5	

群众免费收看收听满意度	≥	90	%	10	
维护支出率	≥	95	%	10	
满时间度	≥	95	%	10	
群众对新闻节目的满意度	≥	95	%	10	
宣贯政策知晓率	≥	98	%	10	正向指标
调频人员的工资及时正确发放	≥	100	%	10	
项目总成本	=	2.9	万元	10	
保质保量完成户户通设备安装	=	100	%	10	
舆情及时处置率	≥	98	%	10	正向指标
进一步提高职工工作质量	≥	85	%	10	
个人社保缴纳足额率	≥	98	%	10	
群众能及时收看到新闻节目	≥	100	%	5	
促进林周广电事业发展	定性	稳步提升		5	
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
人员积极性	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
超标准率	≤	0	%	15	反向指标
履职能力★	定性	提升		10	正向指标
合理配置率	=	100	%	15	正向指标
使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
按期发放率	≥	98	%	10	
需发放薪酬人员	=	1	人数	10	
发放周期	=	1	元/月	10	
员工满意度	≥	99	%	10	
足额发放临时工工资	=	2.4	万	10	
提升工作积极性	定性	提升工作%		5	
确保环境整洁无异味	≥	98	%	10	
薪资足额率	≥	98	%	10	
提升工作积极性	定性	提升工作月		5	
项目预算控制数	=	2.4	万	10	
群众满意度	≥	95	%	10	
项目总成本	=	0.8	万元	10	
提升政策宣传率	定性	稳步提升		10	
宽带提升比例	≥	50	%	10	
服务群众率	≥	80	%	5	
新增用户支持量	≥	80	%	10	
网络故障率	≤	98	%	10	
项目完成时间	≤	1	月	10	
传输质量	≥	90	%	10	

社会稳定率	=	95	%	5	
活动数量	≥	5	场	10	正向指标
提升政策宣传率	定性	稳步提升	%	10	正向指标
设备质量	≥	95	%	10	正向指标
社会服务改善	定性	稳步提升	%	5	正向指标
重点工作按期完成率	≥	98	%	10	正向指标
服务群众率	≥	80	%	5	正向指标
群众满意度	≥	95	%	10	
活动质量	≥	95	%	10	正向指标
参与人数	≥	500	人数	10	正向指标
项目总成本	=	25	万元	10	正向指标
户外环境适应性	≥	90	%	10	正向指标
传播覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
项目总成本	=	15	万元	10	正向指标
设备耐用性能	≥	98	%	10	正向指标
维修周期	≤	3	册	10	正向指标
质量达标率	≥	99	%	10	正向指标
零件购置数量	≥	50	个(套)	10	正向指标
社会责任履行率	≥	98	%	5	正向指标
群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
直播效果质量	≥	98	%	10	正向指标
按期完成率	≥	95	%	10	
设备预期使用寿命	定性	延长3-5年		10	
室内温度达标率	≥	90	%	5	
验收合格率	≥	100	%	10	
项目总成本	=	9	万元	10	
项目完工及时性	≥	98	%	10	
维修任务完成率	≥	100	%	10	
群众满意度	≥	95	%	10	
设备质量	≥	95	%	10	
供暖保障率	≥	98	%	5	
项目总成本	=	28.7136	万元	10	正向指标
保障外聘人员数量	=	6	人/户	10	正向指标
技术服务满意度	≥	98	%	5	正向指标
核心人员年度流失率	<	5	%	10	正向指标
人才队伍专业能力	≥	90	%	5	正向指标
新闻采编稿件产量	≥	98	%	10	正向指标
人员工资每月按时发放	≥	98	%	10	正向指标
外聘人员队伍稳定性	≥	99	%	10	正向指标
重大宣传任务完成及时率	≥	100	%	10	正向指标

中心内部对调频 人员工作成果的	≥	95	%	10	正向指标
--------------------	---	----	---	----	------

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
合 计		

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
1-经常性项目	54012124T000001419539-电视台6名合同工 办公经费	113002-林周县融媒体中心	13.31	13.31
1-经常性项目	54012124T000001426027-采编播设备维修 经费	113002-林周县融媒体中心	3.00	3.00
1-经常性项目	54012124T000001426051-广播电视户户维 护经费	113002-林周县融媒体中心	3.00	3.00
1-经常性项目	54012124T000001426079-电视台艰苦台站 津贴	113002-林周县融媒体中心	15.91	15.91
1-经常性项目	54012124T000001426089-拉萨市深度贫困 县广电广播体系建设(扶贫)项目	113002-林周县融媒体中心	26.00	26.00
1-经常性项目	54012124T000001426124-融媒体中心新媒 体平台建设	113002-林周县融媒体中心	10.00	10.00
1-经常性项目	54012124T000001426142-新闻上下传宽带 租用费	113002-林周县融媒体中心	7.92	7.92
1-经常性项目	54012124T000001429258-广播电视无线数 字覆盖工程维护	113002-林周县融媒体中心	66.40	66.40
1-经常性项目	54012124T000001429293-少数民族地区文 化馆安全专项补助资金(更新工程)	113002-林周县融媒体中心	29.00	29.00
	54012125T000001951548-临时工工资	113002-林周县融媒体中心	2.40	2.40
1-经常性项目	54012125T000002271589-网络专线	113002-林周县融媒体中心	0.80	0.80
1-经常性项目	54012126T000002307824-活动中心礼堂运 行经费	113002-林周县融媒体中心	10.00	10.00
1-经常性项目	54012126T000002307845-采购户外直播传 播设备	113002-林周县融媒体中心	14.21	14.21
2-一次性项目	54012126T000002341506-供暖工程主机维 修维护费	113002-林周县融媒体中心	9.00	9.00
1-经常性项目	54012126T000002342202-调频人员工资	113002-林周县融媒体中心	28.71	28.71
合 计			239.67	239.67

