附件 1：

栾川县广播电视台
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县广播电视台 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　栾川县广播电视台 2020 年度部门预算表

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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县广播电视台概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县广播电视台内设办公室(财务人事股)，技术保障与事业发展股，电视一部，电视二部，广播电台部，新媒体运营部等六个内设股室，机关党建和纪检，监察机构按有关规定，设置，共核定股级领导职数 9 名。

（二）部门职责

河南省洛阳市栾川县广播电视台是县委县政府的事业单位。其主要职责是：制作播出广播节目，电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。

主要包括：广播及电视节目录制、发射、传输、资讯服务、政策解释。 新闻广播、专题广播、教育广播、文艺广播、广播广告技术服务、广播节目覆盖技术服务、广播学术和技术研究、广播听众研究、广播业务培训；电视节目转播、电视节目制作及播出、电视产业经营、电视广告经营、电视设备与技术引进、电视节目销售、电视节目研究、电视传输手段研究、电视节目保障研究、电视宣传管理研究等。

二、栾川县广播电视台预算单位构成

从预算单位构成看，栾川县广播电视台部门预算包括：广电中心、电台、电视台。按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

第二部分

栾川县广播电视台2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县广播电视台2020年收入731.02万元，支出总计731.02万元，与2019年相比，收、支总计各减少71.69万元，减少9%。主要原因：压缩各项经费支出。

二、收入预算总体情况说明

栾川县广播电视台2020年收入合计731.02万元，其中：一般公共预算收入731.02万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县广播电视台2020年支出合计731.02万元，其中：基本支出407.42万元，占55.73%；项目支出323.6万元，占44.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县广播电视台2020年一般公共预算收支预算731.02万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少71.69万元，减少9%，主要原因：压缩各项经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县广播电视台 2020 年一般公共预算支出年初预算为 731.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 731.02 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 731.02 万元，其中：**人员经费 385.59 万元，**基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 21.83 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县广播电视台2020年“三公”经费预算为3.4万元。比2019年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，我单位2020年及2019年均无公务车辆购置费预算；公务用车运行维护费 0万元，我单位2020年及2019年均无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2019年预算数增加0万元，增长0%，主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县广播电视台2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，减少0%，减少原因为我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年没有安排政府采购预算资金的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 90.73 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 90.73 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 90.73 万元，支出项目共 4 个，支出总额 90.73 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县广播电视台固定资产总额343.88万元，其中，房屋建筑物324.06万元，车辆17.64万元。共有车辆1辆，单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县广播电视台2020年度部门预算表

2020年5月30日

2020年收支总体情况表

单位名称：梁川县广播电视台　　单位：万元

收		支　　出									
项　目	金　额	项　目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	731.02	一、基本支出	407.42			407.42	407.42				
财政拨款	731.02	人员支出	385.59			385.59	385.59				
非税收入		公用支出	21.83			21.83	21.83				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	323.60			323.60	323.60				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	323.60			323.60	323.60				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	731.02										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	731.02	支出总计	731.02			731.02	731.02				

2020年部门收入总体情况表

单位名称：梁州区广播电视台

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出			
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	08	01	行政运行	407.42	407.42	407.42	407.42														
207	08	02	一般行政管理事务	323.6	323.6	323.6	323.6														

2020年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	08	01	行政运行	407.42	407.42	407.42	385.59	21.83			
207	08	02	一般行政管理事务	323.6	323.6				323.6		323.6

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县广播电视台　　单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务	731.02			731.02	731.02				
财政拨款	731.02	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁川县广播电视台

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	731.02	支出合计	731.02			731.02	731.02				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县广播电视台

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	08	01	栾川县广播电视台	407.42	407.42	385.59	21.83			
207	08	02	栾川县广播电视台	323.6				323.6		323.6

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.26	280.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.26	10.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.45	29.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.16	20.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.38	21.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8	6.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.56	2.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.6	4.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.4	3.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67									
合计						407.42	407.42									

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县广播电视台　　单位：万元

项　　目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：梁用县广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			无							

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县广播电视台

单位：万元

项　目	收入预算数	项　目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：栾川县广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	公用经费	21.83

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位（盖章）：栾川县广播电视台　　2020年5月30日　　单位：万元

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）		主管部门	栾川县县委宣传部	
项目实施时间	起：2020 年 1 月 止：2020 年 12 月	项目属性	□新增项目 □一次性项目 □延续性项目	项目负责人	李艳艳
				联系电话	13838801360
资金性质	□一般公共预算拨款　□纳入国库的行政事业性收费　□国有资产有偿使用 ■专项资金　□财政专户管理的教育收费　□政府性基金 □上级一般性转移支付　□上级专项性转移支付　□以前年度结余结转 □其他				
项目总投资	44.83	其中：			
		财政资金：44.83	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：栾川县广播电视台内设办公室，财务人事股，技术保障与事业发展股，电视一部，电视二部，广播电台部等六个内设股室，机关党建和纪检，监察机构按有关规定设置，共核定股级领导职数9名。					
项目概况：该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。					
项目立项情况	项目立项依据：河南省财政厅、河南省新闻出版局【豫财科（2015）123号】文件关于下达中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金的通知				
	项目立项依据类型	□事业发展常年事项　□县委、县政府会议决定事项 □上级文件提出任务要求事项　□县领导批示事项 ■主管部门和财政部门共同发文明确事项　□单位自行申报事项			
	项目申报的可行性与必要性：1、项目有资金来源；2、此项目可确保全县人民群众免费收听、收看中央广播电视节目及我县电视台自办节目，并充分利用高山台辐射范围广，收听收看无区域限制的优点，扩大我县的对外知名度。				
项目绩效总目标	做好老君山发射转播台的数字发射系统、节目源系统、天馈线系统、供配电系统、防雷接地等配套系统的建设和完善；塔桅的修缮及更新；消防、监控及其他配套设施的更新，确保全县30万人民群众免费收听收看中央第一套广播，第一、第七套电视节目。				
本年投资金额	44.83	其中：			
		财政资金：44.83	自筹资金：	其他：	
支付方式	□授权支付　■直接支付	项目现状	□新建工 ■在建 □已完结 □已验收 □项目		
项目绩效年度目标	做好老君山发射转播台设备的维护工作，保证所有发射转播设备全年无事故运行，使广播电视无线传输信号覆盖全县14个乡镇，213个行政村，确保全县30万人民群众免费收听收看中央第一套广播，第一、第七套电视节目。				
分季（月）实施内容	由我台事业发展科选调技术过硬，并且多年从事高山发射台设备维护的工作人员，常驻转播台所在地老君山，全年365天值守，每天巡视所有转播发射设备，及时发现设备故障，予以维修排除，确保全年无事故安全转播中央台节目。				

分季（月）资金支付进度	按月拨付资金，平均每月拨付3.7万元，其中供配电系统：电费0.8万元、一台发电机用油0.2万元；塔桅的修缮及更新费1.8万元，其他配套设施维护费0.9万元。已拨付专项资金13.45万元，完成全年资金支付进度的30%。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	通过对高山台设备的维护，达到全年无事故转播中央第一套广播，第一，第七套电视节目。
		时效指标	365天
		质量指标	确保全县30万人民免费收听收看中央台节目
		成本指标	每月拨付3.7万元维护费用
	效益指标	经济效益	解决了高山发射转播台运行维护费用。
		社会效益	保证全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目。
		环境效益	对生态环境无影响。
		可持续影响	保证了我县广播电视事业的持续发展。
	服务对象满意度指标	指标1：全年无事故转播中央台广播电视节目。	
		指标2：无线覆盖全县2477平方公里，覆盖率达到100%。	
		指标3：群众满意率达到95%以上。	
		指标4：	
		指标5：	
信息公开目标			
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） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位（盖章）：栾川县广播电视台　　2020年5月30日　　单位：万元

项目名称	洛阳新闻栾川版宣传费		主管部门	栾川县县委宣传部	
项目实施时间	起：2020 年 1 月 止：2020 年 12 月	项目属性	□新增项目 □一次性项目 □延续性项目	项目负责人	李艳艳
				联系电话	13838801360
资金性质	□一般公共预算拨款 ■专项资金 □上级一般性转移支付 其他	□纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □上级专项性转移支付		□国有资产有偿使用 □政府性基金 □以前年度结余结转 □	
项目总投资	28.9	其中：			
		财政资金：28.9	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：栾川县广播电视台成立于2016年11月，由原栾川县广播电影电视中心、栾川县人民广播电台、栾川县电视台三个单位合并而成。其主要职责是：做好党的舆论宣传喉舌，服务县委政府中心工作，制作及播出广播和电视节目，促进社会经济文化发展。					
项目概况：《洛阳新闻栾川版》宣传费，年初预算28.9万元，由我台按季度转付给洛阳广播电视台。主要是通过《洛阳新闻联播》节目，开办栾川县专题报道版块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风乡俗等方面进行全面宣传报道，提高栾川县对外知名度。					
项目立项情况					
	项目立项依据类型	□事业发展常年事项 □上级文件提出任务要求事项 ■主管部门和财政部门共同发文明确事项		□县委、县政府会议决定事项 □县领导批示事项 □单位自行申报事项	
	项目申报的可行性与必要性：1、项目有资金来源；2、通过《洛阳新闻联播》栾川版，对我县全面的报道，扩大栾川县对外知名度，促进县域经济发展。				
项目绩效总目标	通过《洛阳新闻栾川版》，大力宣传我县在经济社会发展中取得的各项成果，维护和提升栾川形象，提高栾川对外的知名度和美誉度。通过对政治经济和旅游民生等方面的宣传报道，为县域经济发展提供坚强的舆论保障，营造良好的舆论氛围。				
本年投资金额	28.9	其中：			
		财政资金：28.9	自筹资金：	其他：	
支付方式	□授权支付 ■直接支付		项目现状	□新建 ■在建 □已完工 □已验收 □项目结束	

项目绩效年度目标	《洛阳新闻栾川版》全年共制作播出24期，每期节目20分钟，通过此项目的实施，扩大我县对外宣传的知名度和美誉度，有力推动县域经济发展，让三十万栾川人民在经济发展的过程中得到实惠。		
分季（月）实施内容	《洛阳新闻栾川版》专题栏目的原始素材采集由我台电视部具体负责实施，由新闻记者选取能突出反映我县政治经济文化发展的典型稿件，交由负责栾川版的编辑进行再次审核编辑后，及时报送给洛阳广播电视台新闻编辑部，保证宣传时效。		
分季（月）资金支付进度	《洛阳新闻栾川版》项目共投入资金28.9万元，由我台按季度转账给洛阳广播电视台该专题栏目的制作播出费。资金支付进度良好，已转账付出专项资金8.6万元，完成全年进度的30%。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	《洛阳新闻栾川版》全年共播发24期，每期时间为20分钟。
		时效指标	365天
		质量指标	通过该项目的实施，扩大我县对外知名度和美誉度。
		成本指标	每季度付给洛阳广播电视台专题栏目制播费7.23万元。
	效益指标	经济效益	促进了县域经济健康有序发展。
		社会效益	展现了我县政通人和，经济繁荣的新气象。
		环境效益	对生态环境无影响。
		可持续影响	扩大了栾川对外知名度。
	服务对象满意度指标	指标1：提升栾川形象，扩大我县对外知名度。	
		指标2：让老百姓在我县经济发展的过程中得到实惠。	
		指标3：	
		指标4：	
		指标5：	
信息公开目标			
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

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位（盖章）：栾川县广播电视台　　2020年5月30日　　单位：万元

项目名称	2020年春晚经费		主管部门	栾川县县委宣传部	
项目实施时间	起：2020 年 1 月 止：2020 年 12 月	项目属性	□新增项目 □一次性项目 □延续性项目	项目负责人	李艳艳
				联系电话	13838801360
资金性质	□一般公共预算拨款 ■专项资金 □上级一般性转移支付 其他	□纳入国库的行政事业性收费 □财政专户管理的教育收费 □上级专项性转移支付		□国有资产有偿使用 □政府性基金 □以前年度结余结转 □	
项目总投资	12.75	其中：财政资金：12.75	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：栾川县广播电视台成立于2016年11月，由原栾川县广播电影电视中心、栾川县人民广播电台、栾川县电视台三个单位合并而成。其主要职责是：做好党的舆论宣传喉舌，服务县委政府中心工作，制作及播出广播和电视节目，促进社会经济文化发展。					
项目概况：该项目主要用于开办2020年《栾川县春节联欢晚会》，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。					
项目立项情况					
	项目立项依据类型	□事业发展常年事项 □上级文件提出任务要求事项 ■主管部门和财政部门共同发文明确事项		□县委、县政府会议决定事项 □县领导批示事项 □单位自行申报事项	
	项目申报的可行性与必要性：1、项目有资金来源；2、通过组织举办《栾川县春节联欢晚会》，活跃全县人民文化生活，加大我县对外宣传力度，弘扬社会正能量。				
项目绩效总目标	通过举办《栾川县2020年春节联欢晚会》，以不同的表现形式讴歌勤劳的栾川人民，颂扬我县励精图治、旅游强县所取得的新成果，充分展示全县上下政通人和、团结向上的精神风貌，为全县三十万人民创造一个欢乐、祥和、喜庆的新春佳节氛围。				
本年投资金额	12.75	其中：财政资金：12.75	自筹资金：	其他：	
支付方式	□授权支付 ■直接支付	项目现状	□新建 ■在建 □已完工 □已验收 □项目结束		

项目绩效年度目标	《栾川县2020年春节联欢晚会》于2020年1月17日-19日在后勤部队礼堂举行，全台晚会共有节目18个，采取现场直播的方式，通过无线和有线电视信号传输，使我县30万人民能够收看到此台晚会，营造出积极向上，祥和喜庆的新春佳节气氛。		
分季（月）实施内容	为使该项目的圆满完成，我台专门成立了2020年春节联欢晚会筹备组，具体负责该台晚会的场地租赁，舞台布置，节目筛选和现场录制。并成立了后勤服务组，负责所有演职人员的用餐及用于演员候场的车辆租赁。		
分季（月）资金支付进度	《2020年春节联欢晚会》项目经费目前已支付12.75万元，完成进度100%。主要用于场地和舞台布置费2万元，大型LED屏租赁费2万元，演员补助费5万元，工作人员及演职人员生活补助费1.5万元，车辆租赁费1万元，道具费1.25万元。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	通过对春晚的组织、录制、播出，使全县30万人民能够收看到此台晚会
		时效指标	2020年1月17日--19日。
		质量指标	全台晚会共18个节目，时长3个小时。
		成本指标	组织该台晚会共需资金12.75万元。
	效益指标	经济效益	有效解决了我台组织举办春晚经费不足问题。
		社会效益	通过此台晚会，讴歌了勤劳朴实的栾川人民，颂扬了我县励精图治，旅游强县的精神风貌。
		环境效益	对生态环境无影响。
		可持续影响	活跃了全县人民的文化生活，展现了我县政通人和的和谐新貌。
	服务对象满意度指标	指标1：扩大了我县对外知名度。	
		指标2：为全县三十万人民创造一个欢乐、祥和、喜庆的新春佳节氛围。	
		指标3：	
		指标4：	
		指标5：	
信息公开目标			
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） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位（盖章）：栾川县广播电视台　　2020年5月30日　　单位：万元

项目名称	新闻制作经费		主管部门	栾川县县委宣传部	
项目实施时间	起：2020 年 1 月 止：2020 年 12 月	项目属性	☐新增项目 ☐一次性项目 ☐延续性项目	项目负责人	李艳艳
				联系电话	13838801360
资金性质	☐一般公共预算拨款　☐纳入国库的行政事业性收费　☐国有资产有偿使用 ■专项资金　☐财政专户管理的教育收费　☐政府性基金 ☐上级一般性转移支付　☐上级专项性转移支付　☐以前年度结余结转　☐ 其他				
项目总投资	4.25	其中：			
		财政资金：4.25	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：栾川县广播电视台成立于2016年11月，由原栾川县广播电影电视中心、栾川县人民广播电台、栾川县电视台三个单位合并而成。其主要职责是：做好党的舆论宣传喉舌，服务县委政府中心工作，制作及播出广播和电视节目，促进社会经济文化发展。					
《栾川新闻》是我台开办的新闻类主打栏目，主要服务于县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于《栾川新闻》的采编播制作经费。					
项目立项情况					
	项目立项依据类型	☐事业发展常年事项　☐县委、县政府会议决定事项 ☐上级文件提出任务要求事项　☐县领导批示事项 ■主管部门和财政部门共同发文明确事项　☐单位自行申报事项			
	项目申报的可行性与必要性：《栾川新闻》立足于社会民生、社会法制、社会经济和社会文化，突出时效性和权威性，不仅服务县委政府，更贴近百姓生活。				
项目绩效总目标	通过此项目，有效解决我台《栾川新闻》采编播经费不足问题，更好的服务于全县中心工作，立足于做好党和人民的“耳目喉舌”，展示时代精神，弘扬主旋律。				
本年投资金额	4.25	其中：			
		财政资金：4.25	自筹资金：	其他：	
支付方式	☐授权支付　■直接支付	项目现状	☐新建　■在建　☐已完工 ☐已验收　☐项目结束		

项目绩效年度目标	全年共编制播出《栾川新闻》260期，每期时间为15分钟，主要是对我县政治文化，经济民生及突发性重大事件和县委政府重要指示精神进行宣传报道，使党和政府的决策部署及县域发展情况传播到全县人民，并及时反映人民的呼声。		
分季（月）实施内容	《栾川新闻》的采编播由我台电视部具体负责实施，现有新闻采编播人员21人，主要负责新闻稿件的原始采集，编辑整理及后期播音、合成、播出。做到素材选取具有指导性和突出性，并保证新闻稿件的时效性。		
分季（月）资金支付进度	《栾川新闻》制播费全年共4.25万元，已支付各项费用1.28万元，完成全年资金进度的30%。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年共制作播出《栾川新闻》260期，每期节目15分钟。
		时效指标	365天
		质量指标	做好党和人民的舆论喉舌作用，宣传政策，传达民意。
		成本指标	全年共需专项资金4.25万元。
	效益指标	经济效益	有效解决了我台《栾川新闻》采编播经费不足问题。
		社会效益	扩大了栾川对外知名度，弘扬了社会正能量。
		环境效益	对生态环境无影响。
		可持续影响	保证了我台广播电视事业可持续发展。
	服务对象满意度指标	指标1：维护和提升栾川形象，发挥好舆论喉舌作用。	
		指标2：及时传达民意，服务好全县三十万人民。	
		指标3：	
		指标4：	
		指标5：	
信息公开目标			
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