

宣城市广播电视台
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市广播电视台单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市广播电视台2023年收支总表
2. 宣城市广播电视台2023年收入总表
3. 宣城市广播电视台2023年支出总表
4. 宣城市广播电视台2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市广播电视台2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市广播电视台2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市广播电视台2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市广播电视台2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市广播电视台2023年基本支出表
10. 宣城市广播电视台2023年项目支出表
11. 宣城市广播电视台2023年政府采购支出表
12. 宣城市广播电视台2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市广播电视台单位概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力

宣城市广播电视台2010年在原宣城市广播电视总台的基础上组建，为市委、政府直属财政供给事业单位，正县级建制，市委宣传部领导，列入党委序列。2019年根据《中共宣城市委宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），宣城市广播电视台由市委市政府直属事业单位调整为市政府直属事业单位，归口市委市委宣传部领导，无行政审批、行政处罚、行政确认及其他权力。

(二) 内部管理事项

1、宣传贯彻党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

2、履行党的新闻舆论工作职责和使命，组织开展广播电视宣传、创作和生产。

3、坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督。加大对外宣传力度，提升我市知名度、美誉度和影响力。

4、负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理；制定并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

5、负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目；负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市广播电视台2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市广播电视台	事业

三、2023年度主要工作任务

我台将坚持问题导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，结合省市宣传工作部署和市委综合考核反馈意见整改，聚焦主业主责，聚力守正创新，旗帜鲜明讲政治，扎实推进基层党建、新闻宣传、安全播出和内部管理等，并持续开展“四为四做”活动，抓任务落实，抓职责履行，抓改进提升，全力推进宣传高成效、安播零事故、管理严要求、作风大改进，全力推进广电台高质量发展。

（一）聚焦党建引领，推进全面从严治党

强化政治建设，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治贯穿广电台工作全过程和各方面。深入系统学习贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记关于机关党建和宣传思想工作的重要论述，做到学懂弄通，学用结合。聚焦“一部一品”，聚力“主旨宣传”“服务保障”等党建品牌建设，不断提升基层党组织的凝聚力和战斗力。聚焦“四力”，强化政治教育、业务培训和实践锻炼，并持续深化作风建设，巩固拓展“五聚焦五查找”作风建设集中整治和台“四为四做”工作成果，坚持做到党建引领推动队伍建设。坚决扛起意识形态工作职责，坚持党管媒体、党管宣传，管好舆论导向，坚持正确导向，切实做到服务中心，服务大局。

（二）聚焦主业主责，壮大主流思想舆论

坚持创新宣传内容、体裁、形式和方法，组织好主题宣传、重点报道和系列报道。开展“深入学习贯彻党的二十大精神”等重大主题宣传，扎实办好“学习贯彻党的二十大精神——‘一把手’”“飞跃新时代”“追赶江浙，争先江淮”等专题专栏和系列报道，做好全国“两会”、省市“两会”、改革开放45周年和党的二十届三中全会等重要宣传节

点、重要会议宣传，持续组织“二十大精神在基层”专项宣传，报道全市上下贯彻落实具体举措和丰富实践。精心组织习近平总书记考察安徽三周年、长三角一体化(苏皖合作区)、“一地六县”合作区建设等重点宣传报道。严格执行全媒体编委会制度，大力推进微博、微信、抖音公众号等建设，持续深化传统媒体与新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的融合，持续推进广电全媒体发展。围绕省市中心工作，创新对外宣传，争取在中央、省级媒体多上稿、上大稿。加强“宣文化”精神内涵提炼和时代价值提升，全方位、多角度展示宣城历史文化，讲好宣城故事，传递宣城好声音，不断提升宣城的知名度和美誉度。

（三）聚焦经营有道，创新品牌活动运营

严格执行全媒体品牌运营调度会，定期分析研究，开展约谈帮扶，传导压力，激发活力。推进经营创收多元化，抓好合作创收服务，拓展活动创收、专题片创收、微信公众号代维创收等。围绕市委市政府中心工作，加强与市县、企事业单位合作，谋划推进新春文化晚会、感动宣城等大型公益活动及商业活动，打造活动精品。坚持服务理念，集中资源打造视频制作品牌，开拓专题片市场。坚持盘活资源，拓展户外大屏、广告大牌、闲置房屋、演播大厅的市场经营新渠道。

（四）聚焦底线思维，切实抓好安全管理

严格落实安全播出主体责任。认真贯彻执行广电总局62号令、《安全播出事故（事件）管理办法》等制度，做好重要保障期和重要时段的安全播出工作。从严落实三审制和重播重审制，坚持主要领导每日审看《宣城新闻联播》，每月组织集中评审重点栏目，对节目制作播出情况进行监控监管，确保内容准确、导向正确。扎实推进全省广电系统“三查三稳”专项行动问题整改落实，确保意识形态安全。优化

完善电视高标清同播系统，做好专业电视频道建设工作，加强互联网阵地建设，落实好网络安全各项要求，大力推进智慧广电建设加强IPV6运维，不断提升网络信息系统安全。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市广播电视台2023年收支总表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3009.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2805.15
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	297.68
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	38.44
		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	128.26
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3009.08	本年支出小计	3269.53
上年结转	260.45	结转下年	
一般公共预算	260.45	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3269.53	支出总计	3269.53

宣城市广播电视台2023年收入总表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	3269.53	3009.08	3009.08									260.45	260.45				
宣城市广播电视台	3269.53	3009.08	3009.08									260.45	260.45				
宣城市广播电视台	3269.53	3009.08	3009.08									260.45	260.45				

宣城市广播电视台2023年支出总表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3269.53	1450.08	1819.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2805.15	985.7	1819.45
20708	广播电视	2755.15	985.7	1769.45
2070808	广播电视事务	2755.15	985.7	1769.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50		50
2079903	文化产业发展专项支出	50		50
208	社会保障和就业支出	297.68	297.68	
20805	行政事业单位养老支出	293.78	293.78	
2080502	事业单位离退休	114.56	114.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
20899	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44	
221	住房保障支出	128.26	128.26	
22102	住房改革支出	128.26	128.26	
2210201	住房公积金	112.36	112.36	
2210202	提租补贴	15.9	15.9	

宣城市广播电视台2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	3009.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1319.36	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2805.15	2805.15		
		八、社会保障和就业支出	297.68	297.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.44	38.44		
		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	128.26	128.26		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3009.08	本年支出小计	3269.53	3269.53		
上年结转	260.45	结转下年				
一般公共预算	260.45	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3269.53	本年支出小计	3269.53	3269.53		

宣城市广播电视台2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3269.53	1450.08	1334.55	115.53	1819.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2805.15	985.7	870.17	115.53	1819.45
20708	广播电视	2755.15	985.7	870.17	115.53	1769.45
2070808	广播电视事务	2755.15	985.7	870.17	115.53	1769.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50				50
2079903	文化产业发展专项支出	50				50
208	社会保障和就业支出	297.68	297.68	297.68		
20805	行政事业单位养老支出	293.78	293.78	293.78		
2080502	事业单位离退休	114.56	114.56	114.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.48	119.48	119.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	59.74		
20899	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9		
210	卫生健康支出	38.44	38.44	38.44		
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	38.44		
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44	38.44		
221	住房保障支出	128.26	128.26	128.26		
22102	住房改革支出	128.26	128.26	128.26		
2210201	住房公积金	112.36	112.36	112.36		
2210202	提租补贴	15.9	15.9	15.9		

宣城市广播电视台2023年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市广播电视台

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1450.08	1334.55	115.53
301	工资福利支出	1219.99	1219.99	
30101	基本工资	322.05	322.05	
30102	津贴补贴	16.17	16.17	
30103	奖金	315.91	315.91	
30107	绩效工资	207.94	207.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.48	119.48	
30109	职业年金缴费	59.74	59.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	112.36	112.36	
30199	其他工资福利支出	24	24	
302	商品和服务支出	127.53	12	115.53
30201	办公费	12		12
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	20		20
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	12		12
30215	会议费	6		6
30216	培训费	7.95		7.95
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	16.6		16.6
30229	福利费	7.95		7.95
30231	公务用车运行维护费	10.58		10.58
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	12	12	
303	对个人和家庭的补助	102.56	102.56	
30302	退休费	102.56	102.56	

宣城市广播电视台2023年政府性基金预算支出表

单位: 宣城市广播电视台

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市广播电视台2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市广播电视台2023年基本支出表

单位: 宣城市广播电视台

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	1450.08	1450.08
301	工资福利支出	1219.99	1219.99
30101	基本工资	322.05	322.05
30102	津贴补贴	16.17	16.17
30103	奖金	315.91	315.91
30107	绩效工资	207.94	207.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.48	119.48
30109	职业年金缴费	59.74	59.74
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13
30113	住房公积金	112.36	112.36
30199	其他工资福利支出	24	24
302	商品和服务支出	127.53	127.53
30201	办公费	12	12
30205	水费	3.5	3.5
30206	电费	20	20
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	4	4
30213	维修(护)费	12	12
30215	会议费	6	6
30216	培训费	7.95	7.95
30217	公务接待费	3	3
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	16.6	16.6
30229	福利费	7.95	7.95
30231	公务用车运行维护费	10.58	10.58
30239	其他交通费用	6.95	6.95
30299	其他商品和服务支出	12	12
303	对个人和家庭的补助	102.56	102.56
30302	退休费	102.56	102.56

宣城市广播电视台2023年项目支出表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1819.45	1559			260.45				
	宣城市广播电视台	1819.45	1559			260.45				
新闻网	宣城市广播电视台	18	18							
2022年融媒体发展及晚会等工作经费	宣城市广播电视台	50				50				
网络传输中心定额补助	宣城市广播电视台	60	60							
购买广播电视剧	宣城市广播电视台	59	59							
宣城广电媒体融合发展平台	宣城市广播电视台	50	50							
招商引资	宣城市广播电视台	3	3							
本地节目地面数字电视覆盖网建设资金	宣城市广播电视台	29.83				29.83				
电视制作与播出系统高清化改造经费	宣城市广播电视台	1.07				1.07				
广告经营	宣城市广播电视台	395.14	280			115.14				
百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费	宣城市广播电视台	87	87							
广电台大楼维修经费	宣城市广播电视台	10.65				10.65				
广电运营经费	宣城市广播电视台	980.76	927			53.76				
外宣经费	宣城市广播电视台	75	75							

宣城市广播电视台2023年政府采购支出表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		18.41	18.41				
广电运营经费	空调机	3	3				
广电运营经费	物业管理服务	8.41	8.41				
广电运营经费	台式计算机	4	4				
广电运营经费	扫描仪	0.4	0.4				
广电运营经费	激光打印机	0.6	0.6				
广电运营经费	复印机	2	2				

宣城市广播电视台2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市广播电视台

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市广播电视台没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市广播电视台2023年收支总预算3269.53万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市广播电视台2023年收入预算3269.53万元，其中，本年收入3009.08万元，上年结转结余260.45万元。

（一）本年收入3009.08万元。全部为一般公共预算拨款收入3009.08万元，占100.00%，比2022年预算减少76.42万元，下降2.48%，下降原因主要是项目收入减少。

（二）上年结转结余260.45万元。全部为一般公共预算拨款收入260.45万元，占100.00%，主要包括国库管理的非税收入安排支出和预算拨款安排项目支出。原因主要是部分项目工作正在落实中，费用尚未支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市广播电视台2023年支出预算3269.53万元，比2022年预算增加184.03万元，增长5.96%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出1450.08万元，占44.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1819.45万元，占55.65%，主要用于广电事业发展等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市广播电视台2023年财政拨款收支预算3269.53万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3269.53万

元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3009.08万元，上年结转260.45万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2805.15万元，占85.80%；社会保障和就业支出297.68万元，占9.10%；卫生健康支出38.44万元，占1.18%；住房保障支出128.26万元，占3.92%。与2022年预算相比，收、支总计各增加184.03万元，增长5.96%。主要原因：人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市广播电视台2023年一般公共预算支出3269.53万元，比2022年预算增加184.03万元，增长5.96%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2805.15万元，占85.80%；社会保障和就业支出297.68万元，占9.10%；卫生健康支出38.44万元，占1.18%；住房保障支出128.26万元，占3.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算2755.15万元，比2022年预算增加12.00万元，增长0.44%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转项目用于融媒体发展工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算114.56万元，比

2022年预算增加84.69万元，增长283.53%，增长原因主要是退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算119.48万元，比2022年预算增加30.75万元，增长34.66%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算59.74万元，比2022年预算增加15.37万元，增长34.64%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.9万元，比2022年预算减少1.06万元，下降21.37%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算38.44万元，比2022年预算增加0.18万元，增长0.47%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算112.36万元，比2022年预算减少7.93万元，下降6.59%，下降原因主要是在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.9万元，比2022年预算增加0.04万元，增长0.25%，增长原因主要是计提基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市广播电视台2023年一般公共预算基本支出1450.08万元。其中，人员经费1334.55万元，公用经费115.53万元。

（一）人员经费1334.55万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

(二) 公用经费115.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市广播电视台2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市广播电视台2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市广播电视台2023年预算共安排基本支出1450.08万元，比2022年预算增加41.58万元，增长2.95%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市广播电视台2023年预算共安排项目支出1819.45万元，比2022年预算增加142.45万元，增长8.49%，增长原因主要是2023年项目支出预算中含上年结转。主要包括：本年财政拨款安排1559万元（其中，一般公共预算拨款安排1559万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排260.45万元（其中，一般公共预算拨款安排260.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排

0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市广播电视台2023年预算安排政府采购支出18.41万元，比2022年预算减少21.59万元，下降53.97%，下降原因主要是政府采购服务预算减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市广播电视台2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有政府购买服务业务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 新闻网

(1) 项目概述。项目资金主要用于网络安全等级测评尾款、设备购买、服务器及后台应用软件升级改造维护等费用。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城国际互联网新闻中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。宣城新闻网是由市人民政府主办，市委宣传部主管，市广播电视台承办的宣城综合新闻门户网站。自2008年开办以来，始终把握正确舆论导向，紧紧围绕中心，服务大局，扎实开展新闻宣传、重要指令转载和网络舆论引导，积极为宣城经济及社会发展营造良好舆论氛围。充分发挥网络互动优势，每年举办市委、市政府主要领导在线访谈，开展多场全市重大活动网络直播，不断增强政民互动性，网络宣传质效逐年得到提升，现已发展成为市委市政府对外宣传的重要窗口之一。尤其近些年来，不断适应网络媒体发展新形势，严格落实上级办网新要求新任务，网站不断创新，多次改版升级，优化运行程序，创优内容生产，

致力满足用户体验，新闻点击浏览量不断攀升，社会反响良好。随各种数据信息暴增，服务器的承载压力也在不断增大。加之设备运行损耗日益加重，问题不断显现，一定程度上存在安全隐患。而网站安全稳定运行，需软硬件的强力支撑，须加大日常监测力度，保证一定的经费投入，做到硬件定期维护与更换，软件及时更新升级，确保网络安全稳定高效运行。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		宣城新闻网					
实施单位		宣城国际互联网新闻中心					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:	54.0	年度资金总额:	18.0		
		其中:财政拨款	54.0	其中:财政拨款	18.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	目标1:守护好意识形态主阵地,传递好中央决策与指令。目标2:围绕中心和大局服务好宣城经济和社会发展。目标3:充分利用网络资源讲好宣城故事,走好网上群众路线。目标4:营造清朗网络空间,促进社会和谐发展。			目标1:坚持把正确舆论导向,做好主题主线宣传。目标2:做好值守,完成上级宣传指令。目标3:围绕中心,做好经济发展与营商环境宣传。目标4:加大监测及技术保障,确保网络安全稳定运行。目标5:创新方式,增强活动性,提升宣传质效。			
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:网络系统运维	3年	数量指标	指标1:网络系统运维	1年
			指标2:设备购置数量	≥6台		指标2:设备购置数量	≥2台
			指标3:信息网络及软件购置更新	≥6套		指标3:信息网络及软件购置更新	≥2套
	质量指标	指标1:网络系统运维合格率	≥90%	质量指标	指标1:网络系统运维合格率	≥90%	

			指标 2: 新设 设备购置 合格率	≥90%		指标 2: 新设 设备购置 合格率	≥90%		
			指标 3: 经费 支出合 规性	严格执行相关财经 法规、制度		指标 3: 经费 支出合 规性	严格执行相关财经 法规、制度		
		时 效 指 标		指标 1: 运维 及时性	及时	时 效 指 标		指标 1: 运维 及时性	及时
				指标 2: 新设 设备到 位及时 性	及时			指标 2: 新设 设备到 位及时 性	及时
		成 本 指 标		指标 1: 设备 维修 (护) 费用	≤1万	成 本 指 标		指标 1: 设备 维修 (护) 费用	≤1万
				指标 2: 信息 网络及 软件购 置更新	≤34万			指标 2: 信息 网络及 软件购 置更新	≤9万
	指标 3: 设备 购置费 用			≤19万	指标 1: 设备 购置费 用			≤8万	
	效 益 指 标	经济效 益指标	本指标 不适用 此项目		经济效 益指标	本指标 不适用 此项目			
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 栏目 转载量	89400篇	社 会 效 益 指 标	指标 1: 栏目 转载量	29800篇		
			指标 2: 稿件 浏览量	4925万次		指标 2: 稿件 浏览量	1641万次		
		生态效 益指标	本指标 不适用 此项目		生态效 益指标	本指标 不适用 此项目			
	可持 续影 响指 标	指标 1: 网络 影响力	显著	可持 续影 响指 标	指标 1: 网络 影响力	明显			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 网民 体验满 意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 网民 体验满 意度	≥90%		

2. 2022年融媒体发展及晚会等工作经费

(1) 项目概述。项目资金主要用于补助宣城广电媒体融合发展平台和新春晚会工作经费。

(2) 立项依据。一次性项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。媒体融合发展是传统媒体应对网络等新媒体挑战、突破发展瓶颈的关键，更是落实好党管宣传、

党管媒体的关键。近年来，中央、省市委从制度建设、技术支持、资金投入、政策等方面就媒体融合发展提出一系列的规划与部署。在此背景下，我台运用“互联网+”思维，实施媒体融合发展战略，建设“媒资库库存储检索及运营管理系统”、“文稿采编共享系统”、“媒资大数据信息服务云平台”、“一云多屏应用共享服务”等，加快媒体资源共享。并坚持移动优先，全媒体发展的思路，大力发展“宣城广电媒体融合发展平台”，推动内容、技术、人才和资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，深化媒体融合发展。截止目前，台拥有宣城播报、宣城事、直播宣城、听宣城等微信公众号、抖音号等14个平台，粉丝数224万+，其中台官方微博、《直播宣城》、《宣城播报》、《听宣城》微信公众号影响力排名自5月以来一直稳居全市前列。同时，坚持坚持直播为先，多屏推送，成功对2022年宣城新春晚会、“全市民营经济大会”、“三比三学三赶超”及高中考系列助考助招等直播。据估算，我台“宣城广电媒体融合发展平台”运营管理需10人（主要是媒资库管理人员2名、文稿系统维护人员1名、两微、融媒体工作室运营管理及“宣城发布”公众号运营人员6名），其他栏目大都配有新媒体工作人员。每年人员费用达100余万元，另外设备投入及维护等。资金投入量大，2022年市委宣传部给予我台一定的工作经费补助。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用文艺形式学习宣传贯彻党的二十大精神，彰显党的十八大以来宣城经济社会发展巨大成就，展现全市上下奋力谱写长三角中心区现代化城市建设新篇章的良好精神风貌，市委市政府同意，决定于2023年1月中旬举办新春文化晚会，节目以以歌舞、小品、相声、民俗为主，具体由我台承办。活动成本预算近60万元，为确保活动有序组织，市委宣传部给我台部

分工作经费。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为50万元（2022年度结转项目）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		2022年融媒体发展及晚会等工作经费					
实施单位		宣城市广播电视台					
项目属性		一次性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：	50.0	年度资金总额：	50.0		
		其中：财政拨款	50.0	其中：财政拨款	50.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	<p>目标1：聚焦主业主责，整合宣传资源，推进媒体深度融合发展，讲好宣城发展故事，传播正能量、展示好宣城故事，积极营造良好氛围。</p> <p>目标2：以踔厉奋发宣城年为主题，以歌舞、小品、相声、民俗等为表现形式，承办好2023宣城新春文化晚会，彰显党的十八大以来宣城经济社会发展巨大成就，展现全市上下奋力谱写长三角中心现代化城市建设新篇章的良好精神风貌</p>			<p>目标1：聚焦主业主责，整合宣传资源，推进媒体深度融合发展，讲好宣城发展故事，传播正能量、展示好宣城故事，积极营造良好氛围。</p> <p>目标2：以踔厉奋发宣城年为主题，以歌舞、小品、相声、民俗等为表现形式，承办好2023宣城新春文化晚会，彰显党的十八大以来宣城经济社会发展巨大成就，展现全市上下奋力谱写长三角中心现代化城市建设新篇章的良好精神风貌</p>			
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：融媒体工作人数	20人	数量指标	指标1：融媒体工作人数	20人
			指标2：2023新春晚会演职人员数	≥600人		指标2：2023新春晚会演职人员数	≥600人
		质量指标	指标1：融媒体工作人员工资发放率	100%	质量指标	指标1：融媒体工作人员工资发放率	100%
			指标2：2023新春晚会经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度		指标2：2023新春晚会经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	时效指标	指标1：融媒体工作人员工资及时性	及时	时效指标	指标1：融媒体工作人员工资及时性	及时

		指标 2: 2023 新春晚会 经费及 支出时 性	及时		指标 2: 2023 新春晚会 经费及 支出时 性	及时	
	成本指 标	指标 1: 融媒 体工作 人员工 资	≤30万		指标 1: 融媒 体工作 人员工 资	≤30万	
		指标 2: 春晚 演职人 员费用	≤20万		指标 2: 春晚 演职人 员费用	≤20万	
效益指 标	经济效 益指标	本指标 不适用 此项目			经济效 益指标	本指标 不适用 此项目	
	社会效 益指标	指标 1: 2023 新春晚 会节目 数	14个		指标 1: 2023 新春晚 会节目 数	14个	
		指标 2: 微信 浏览量	≥400次/件		指标 2: 微信 浏览量	≥400次/件	
	生态效 益指标	本指标 不适用 此项目			生态效 益指标	本指标 不适用 此项目	
	可持 续指 标	指标 1: 广电 媒体 影响力	增强		指标 1: 广电 媒体 影响力	增强	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 宣传 受众满 意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	指标 1: 宣传 受众满 意度	≥90%

3. 网络传输中心定额补助

(1) 项目概述。项目资金主要用于保障中心人员经费支出。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视传输网络中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。为配合宛溪河二期工程建设项目，2015年市广播电视网络传输中心大楼被政府无偿拆除，市政府专题会议明确“对该单位收入不足以支付在职人员养老保险单位缴费部分和退休人员经费的差额，由市财政予以补齐”（第162号专题会议纪要）。因该中心现有的收入无法保障经费支出，经市政府同意从2019年起，由市财政局每年拨付60万元解决历史遗留问题，并在以后年度纳入部门预

算。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		网络传输中心定额补助					
实施单位		宣城市广播电视传输网络中心					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:	180.0	年度资金总额:	60.0		
		其中:财政拨款	180.0	其中:财政拨款	60.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	目标1:保障网络传输中心在职工思想稳定情况下的基本正常运行。			目标1:保障网络传输中心在工资不断上涨情况下的基本运行。			
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:保障在职、退休人员(人数)	120.0	数量指标	指标1:保障在职、退休人员(人数)	40.0
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1:工资发放、养老保险缴纳及时性	及时	时效指标	指标1:工资发放、养老保险缴纳及时性	及时
		成本指标	指标1:项目总成本	≤180万	成本指标	指标1:项目总成本	≤60万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	指标1:保障广播电视信号传输	不断提高	社会效益指标	指标1:保障广播电视信号传输	提高
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	指标1:持续稳定中心队伍,持续推进履职尽责	持续推进	可持续影响指标	指标1:持续稳定中心队伍,持续推进履职尽责	推进

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%
-------	-----------	------------	------	-----------	------------	------

4. 购买广播电视剧

(1) 项目概述。项目资金主要用于购买广播电视剧支出。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。电视剧、评书、广播剧是广大人民群众最受欢迎的节目形式之一，是各级广播电视台最主要的节目资源，也是广大观众工作之余休闲娱乐、精神文化消费最主要的大众传媒产品。对引导广大市民形成健康积极向上的生活方式、丰富人民群众精神文化生活意义重大。为了更好地满足人民群众对美好生活的需要，为我市广大市民提供更加喜爱可口的精神食粮，我台广播电视剧购买经费逐年增加。目前我台购买电视剧主要是供应每晚黄金时段的首播电视剧，白天和其他非黄金时段电视剧以重播为主。我台两个频道（宣城综合频道、公共频道）首播电视剧为4集，全年需播出1460集，综合广播每天中午12点-13点播出《午间书场》，两集联播，全年播出评书、广播剧730集。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为59万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	购买广播电视剧			
实施单位	宣城市广播电视台			
项目属性	延续项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	177.0	年度资金总额：	59.0
	其中：财政拨款	177.0	其中：财政拨款	59.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	

	目标1: 满足人民群众对美好生活的需要, 为我市广大市民提供精神食粮。目标2: 引导广大市民形成健康积极向上的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。				目标1: 优选影视剧作品, 合理安排播出, 不断满足受众收看电视节目需求。目标2: 围绕党的二十大胜利召开, 用优秀的影视剧弘扬主旋律, 传播正能量。				
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: 电视剧播放集数	4380集		数量指标	指标1: 电视剧播放集数	1460集	
			指标2: 评书、广播剧播放集数	2190集			指标2: 评书、广播剧播放集数	730集	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、度		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行财经法规、度	
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	及时		时效指标	指标1: 经费支出及时性	及时	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤177万		成本指标	指标1: 项目总成本	≤59万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 广告创收收入	4329万元		经济效益指标	指标1: 广告创收收入	1443万元	
		社会效益指标	指标1: 满足人民群众美好的生活需要, 引导市民形成积极健康的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。	显著提高		社会效益指标	指标1: 满足人民群众美好的生活需要, 引导市民形成积极健康的生活方式、丰富人民群众精神文化生活。	提高	
		生态效益指标	本指标不适用此项目			生态效益指标	本指标不适用此项目		
		可持续影响指标	指标1: 品牌影响力	显著		可持续影响指标	指标1: 品牌影响力	明显	
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 观众回访满意度	≥90%		服务对象满意度	指标1: 观众回访满意度	≥90%

5. 宣城广电媒体融合发展平台

(1) 项目概述。项目资金主要用于补助平台运行人员经费。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。媒体融合发展是传统媒体应对网络等新媒体挑战、突破发展瓶颈的关键，更是落实好党管宣传、党管媒体的关键。近年来，中央、省市市委从制度建设、技术支持、资金投入、政策等方面就媒体融合发展提出一系列的规划与部署。在此背景下，我台运用“互联网+”思维，坚持主力军挺进主阵地，把更多优质内容、技术、人才和资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，重点规划实施“宣城广电媒体融合发展平台”，希望通过加强技术改造升级，创新管理机制，加快宣传资源整合，发展广电微信、抖音等新媒体，推进传统媒体与新媒体融合发展，推进面向多种宣传平台、多种终端用户、互联互通、资源共享的管理系统与传播体系建设，更有效履行新闻宣传和舆论引导职能。2015年我台克服困难，积极筹措130余万元用于购置设施设备、建设“媒资库库存储检索及运营管理系统”、“文稿采编共享系统”、“媒资大数据信息服务云平台”、“一云多屏应用共享服务”等。2018年我台依托新媒体发展中心，投资30万元建设“宣城广电新媒体融合直播平台”项目。该项目是我台新闻宣传提升工程的重要组成部分，主要是通过建立高清前端视音系统、导播切换指挥系统、摄像机及云端网络设备，建设“宣城广电新媒体融合直播平台”，有效满足重要新闻、重大活动实时报道的要求，着力替身新闻宣传时效性、影响力，建强广电主流媒体宣传阵地。2022年我台坚持移动优先，全媒体发展，持续加强“两微一端”等新媒介的发展，大力发展“宣城事”等抖音号，积极运营市委市政府“宣城发布”公众号，已成长为具有全市域影响力的品牌。其中，2022年6月“全市双微排名”，市新闻媒体微博影响

力《宣城市广播电视台》微博位居第二，市新闻媒体微信影响力排行《直播宣城》、《宣城播报》、《听宣城》分列2、3、5名。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		宣城广电媒体融合发展平台					
实施单位		宣城市广播电视台					
项目属性		延续项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:	150.0	年度资金总额:	50.0		
		其中:财政拨款	150.0	其中:财政拨款	50.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	目标1:围绕中心、服务大局,积极宣传党和政府的方针、政策。目标2:加大宣城对外宣传,提升宣城美誉度、影响力目标3:强化舆论监督,积极营造良好氛围。目标4:优化宣传资源配置和共享,深化媒体融合发展,有效提升广电台媒体传播力、公信力和影响力。			目标1:聚焦主业主责,讲好宣城发展故事,传播正能量,展示好宣城形象,积极营造良好氛围。目标2:整合宣传资源,推进媒体深度融合发展,形成网上网下联动,着力提升广电媒体影响力。			
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:平台工作人员数	30人	数量指标	指标1:平台工作人员数	10人
			指标2:视频资料存储	3000T		指标2:视频资料存储	1000T
		质量指标	指标1:平台工作人员工资发放率	100%	质量指标	指标1:平台工作人员工资发放率	100%
			指标2:微信稿件数量	3000件/人		指标2:微信稿件数量	1000件/人
			指标3:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标3:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1:工资发放及时性	及时	时效指标	指标1:工资发放及时性	及时
	成本指标	指标1:平台工作人员经费	≤150万	成本指标	指标1:平台工作人员经费	≤50万	

	经济效 益指标	本指 标不 适用 此目		经济效 益指标	本指 标不 适用 此目	
效益指 标	社会效 益指标	指标 1: 微 信浏 览量	≥600/件	社会效 益指标	指标 1: 微 信浏 览量	≥400/件
		指标 2: 社 会关 注度	提高		指标 2: 社 会关 注度	提高
	生态效 益指标	本指 标不 适用 此目		生态效 益指标	本指 标不 适用 此目	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 广 电融 媒体 影响 力	明显	可持 续影 响指 标	指标 1: 广 电融 媒体 影响 力	明显
满意 度指 标	服 务对 意 满 指 标	指标 1: 宣 传受 众满 意度	≥90%	服 务对 意 满 指 标	指标 1: 宣 传受 众满 意度	≥90%

6. 招商引资

(1) 项目概述。项目资金主要用于外出考察招商企业、在宣接待招商企业、文明创建资料印制及参与乡村振兴等。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。市广播电视台围绕全市中心工作，做好新闻宣传、舆论引导的同时，坚决聚焦宣城市高质量发展，积极参与全市招商引资、文明创建及乡村振兴发展等重点工作。招商引资方面，我台严格按照市文房四宝产业链招商组要求，坚持广泛收集招商引资信息、坚持以亲、以友、以商招商，加强与在外经商人士、外地来宣企业家（尤其是浙江客商）的沟通联系，不断拓展招商信息渠道，并积极走出去招商，多次前往沪苏浙，与客商联系。文明创建方面，聚焦全国文明城市创建，做好宣传引导，组织干部职工开展路段巡查、入户宣传及联点共建等，并大力推进优美机关、文明科室创建等。乡村振兴方面，选派2名党员干部任郎溪县涛城镇合溪村、黄墅村第一书记、驻村工作队队长，定点开展帮扶；定期组织台20余名联系帮扶干部进村入户进行帮

扶、宣传政策，并依托广电台宣传优势，做好乡村振兴宣传等。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		招商引资						
实施单位		宣城市广播电视台						
项目属性		延续项目						
项目资金(万元)		中期资金总额:	9.0	年度资金总额:	3.0			
		其中:财政拨款	9.0	其中:财政拨款	3.0			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1:主动加强对外交流,拓展招商引资渠道,积极引进可落地宣城的项目;目标2:助力宣城文明城市建设、乡村振兴发展。				目标1:按照市文房四宝产业链招商组部署,开展外出招商、接待客商,引进项目;目标2:多措并举,落实宣城文明城市建设、乡村振兴各项部署。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标		指标1:连点共建点位数	6个	数量指标	指标1:连点共建点位数	2个
				指标2:干部入户社区	3个		指标2:干部入户社区	1个
				指标3:进村入户宣传、帮扶等	60人		指标3:进村入户宣传、帮扶等	20人
		质量指标		指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		指标1:经费支出及时性	及时	时效指标	指标1:经费支出及时性	及时
	成本指标		指标1:项目总成本	≤9万	成本指标	指标1:项目总成本	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目			经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标		指标1:对宣城文明创建推动作用	显著	社会效益指标	指标1:对宣城文明创建推动作用	显著
	指标2:助推台联系帮扶村发展,助推乡村振兴			显著	指标2:助推台联系帮扶村发展,助推乡村振兴		显著	

		指标3: 社区、市民对文明创建知识率、参与率等	≥95%		指标3: 社区、市民对文明创建知识率、参与率等	≥95%
	生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
	可持续影响指标	指标1: 对地区经济发展的持续影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对地区经济发展的持续影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 招商企业满意度	≥90%
		指标2: 帮扶群众的满意度	≥95%		指标2: 帮扶群众的满意度	≥95%

7. 本地节目地面数字电视覆盖网建设资金

(1) 项目概述。项目资金主要用于地面数字电视覆盖网建设费用。

(2) 立项依据。一次性项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。建成本地节目地面数字电视覆盖网，实现了从借用安徽地数向自建地数播出的转变。让宣城广播电视台综合频道、公共频道电视节目在有线和移动、电信IPTV覆盖的基础上，新增本地无线传播渠道，实现有线和无线的综合覆盖。让广大城乡观众可以通过地面数字电视免费收看宣城台的电视节目，大幅提升宣城广电的公共服务水平。为保障节目不间断传输和台站安全播出，数字电视发射机的码流信号输入采用“主、备、垫”3路信号。数字电视发射机采用了主备机模式，功率1KW，主机采用双激励，备机采用单激励，可通过同轴开关、1+1控制器、假负载实现手/自动切换功能。建立2套信号监测系统，对发射信号传输进行实时监测，确保地面数字电视安全优质播出。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为29.83万元（2022年度结转项目）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		本地节目地面数字电视覆盖网建设资金					
实施单位		宣城市广播电视台					
项目属性		一次性项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:		29.83	年度资金总额:		29.83
		其中:财政拨款		29.83	其中:财政拨款		29.83
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	建成本地节目地面数字电视覆盖系统,通过宣城台自建的地面数字电视播出宣城综合频道、公共频道标清电视节目。				建成本地节目地面数字电视覆盖系统,通过宣城台自建的地面数字电视播出宣城综合频道、公共频道标清电视节目。		
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	系统软硬件	25台(套)	数量指标	系统软硬件	25台(套)
			年不停播率	≥99百分比		质量指标	年不停播率
		质量指标	劣播率	<2百分比	质量指标		劣播率
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标		经费支出及时性
		成本指标	设备购置费	≤59.65万元	成本指标	设备购置费	≤59.65万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	免费提供宣城综合频道、公共频道电视节目时长	≥12000小时	社会效益指标	免费提供宣城综合频道、公共频道电视节目时长	≥12000小时
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	提升广电公共服务水平	持续	可持续影响指标	提升广电公共服务水平	持续
	满意度指标	满意度指标	提升对地面数字电视收视满意度	≥90百分比	满意度指标	提升对地面数字电视收视满意度	≥90百分比

8. 电视制作与播出系统高清化改造经费

(1) 项目概述。项目资金主要用于高标清播出机房技术改造项目质量保证金。

(2) 立项依据。一次性项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。高标清播出系统频道建设项目,主要

是建设两个频道的高标清播出系统。系统本着“技术领先、成熟稳定、安全优质、经济适用”设计原则，采用高清下变换方式实现高标清同步播出。满足各频道节目上载、播出等功能需求，具有全自动、人性化、运行安全稳定、应急操作快速简便的功能特点。符合广播电视技术发展趋势，符合国家新闻出版广电局《电视台数字化网络化建设白皮书》各项规范及指导意见，满足国家广电总局对广播电视安全播出的要求，满足高标清同步播出要求。电视高清制作与媒资系统建设，主要是建设一套融合媒体高清生产业务系统和一套媒体资产管理系统，基于“多渠道采集、共平台生产、多终端分发”的架构，服务于电视、广播、互联网、微信、客户端等多种业务的融合发展，形成一个涵盖多业务协同互动的融合媒体生产业务架构，有效支撑广电媒体融合创新业务的快速发展。宣城市广播电视台演播用房高标清技改项目，则是根据电视高标清同播建设要求，对现有播控机房、演播室、配音室、演播大厅等演播用房同步实施部分技术改造。宣城市广播电视台电视制作和播出系统高清化改造项目于2021年10月27日顺利通过项目验收和安全评估，先后请示市局、省局，经批复同意高标清同播技术系统于2021年12月16日正式进入为期6个月的试播期。宣城市广播电视台演播用房高标清技改项目于2022年3月18日顺利通过竣工验收，于2022年4月12日完成项目决算审计。宣城市广播电视台电视制作和播出系统高清化改造项目分两个包，第一包为宣城市广播电视台高标清播出系统频道建设，预算300万元；第二包为宣城市广播电视台电视高清制作与媒资系统建设，预算300万元。项目于2021年4月26日挂网，5月17日开标，第一包高标清播出系统建设由北京格非科技股份有限公司中标，中标价格2780000元。第二包（电视高清制作与媒资系统建设）于2021年5月18日第二次挂网，6月8日开标，由成都索贝数码

科技股份有限公司中标，中标价格2991600元。配套建设的演播用房高标清技改项目预算24万元，通过邀请代购方式，于2021年7月1日开评标，确定中国广电安徽网络股份有限公司宣城市分公司为成交供应商，成交价219600元。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为1.07万元（2022年度结转项目）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		电视制作与播出系统高清化改造经费							
实施单位		宣城市广播电视台							
项目属性		一次性项目							
项目资金（万元）		中期资金总额：	1.07		年度资金总额：	1.07			
		其中：财政拨款	1.07		其中：财政拨款	1.07			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	完成演播用房高清技改工作，建成电视制作与播出系统，实现宣城综合频道、宣城公共频道高标清同播，完成高标清同播技术系统6个月试播期，试播阶段，通过多次技术盘点和维护，提高系统运行的稳定性。				实现宣城综合频道、宣城公共频道高标清同播优质高效播出。				
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	采购设备数量	≥150台/套		数量指标	采购设备数量	≥150台/套	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	1年		时效指标	项目完成及时性	240天	
	成本指标	设备采购项目建设费用	≤299.12万元		成本指标	设备采购项目建设费用	≤299.12万元		
效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目			经济效益指标	本指标不适用此项目			

		社会效益指标	宣综合、公道清 实现城频道播 高频标播提 宣高同，用 视体为市宣 电广视城播 发清台化打 下展坚实 基。础。	不断提高	社会效益指标	宣综合、公道清 实现城频道播 高频标播提 宣高同，用 视体为市宣 电广视城播 发清台化打 下展坚实 基。础。	不断提高
		生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续性影响指标	通过高清晰、绚丽色彩的节目，提高收视体验，增强广告服务能力，不断提升广告引导力和影响力。	不断优化提高	可持续性影响指标	通过高清晰、绚丽色彩的节目，提高收视体验，增强广告服务能力，不断提升广告引导力和影响力。	不断优化提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	高清收视效果	良好	服务对象满意度指标	用户收视满意度	≥90%

9. 广告经营

(1) 项目概述。项目资金主要用于广告经营业务费用等。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。广告经营是我台创收的重要渠道，是保障我台新闻宣传以及正常运转经费的主要来源。目前主要包括广播、电视、户外、新媒体及网络等广告。多年来，我台始终坚持创收是生命线的理念，狠抓经营创收制度建设，实行规范管理，注重策划，探索创新、拓宽渠道，力保经营收入的基本稳定，为台新闻宣传及稳定运行提供有力保障。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为395.14万元（其中本年一般公共预算安排280万元，2022年度结转115.14万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		广告经营						
实施单位		宣城市广播电视台						
项目属性		延续项目						
项目资金（万元）		中期资金总额：	395.14	年度资金总额：	395.14			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款				
		其他资金	395.14	其他资金	395.14			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	<p>目标1：搭建政府与受众有效联系平台，服务宣城各类经济主体，助推宣城经济高质量发展。目标2：方便群众参与宣城各类经济活动，满足人民日益增长的经济生活需求。目标3：创新探索更多新媒项目，推进媒体融合发展。</p>				<p>目标1：搭建政府与受众有效联系平台，服务宣城各类经济主体，助推宣城经济高质量发展。目标2：方便群众参与宣城各类经济活动，满足人民日益增长的经济生活需求。目标3：创新探索更多新媒项目，推进媒体融合发展。</p>			
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：经营创收人数	26人	数量指标	指标1：经营创收人数	26人	
			指标2：举办活动次数	30次		指标2：举办活动次数	30次	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标1：经费支出及时性	及时	时效指标	指标1：经费支出及时性	及时	
		成本指标	成本指标	指标1：经营创收业务费	≤266.68万	成本指标	指标1：经营创收业务费	≤266.68万
				指标2：广告税金	≤48.46万		指标2：广告税金	≤48.46万
	指标3：举办活动成本			≤30万	指标3：举办活动成本		≤30万	
	指标4：经营创收人员经费			≤28.41万	指标4：经营创收人员经费		≤28.41万	
	指标5：物业费	≤21.59万		指标5：物业费	≤21.59万			

效益指标	经济效益指标	指标1: 广告创收收入	≥1320万元	经济效益指标	指标1: 广告创收收入	≥1320万元
	社会效益指标	指标1: 广告播出时间	3650小时	社会效益指标	指标1: 广告播出时间	3650小时
		指标2: 广告客户量	200家		指标2: 广告客户量	200家
	生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
	可持续影响指标	指标1: 持续助推宣城经济社会发展	推进	可持续影响指标	指标1: 持续助推宣城经济社会发展	推进
指标2: 持续保障台稳定运营		推进	指标2: 持续保障台稳定运营		推进	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 政务客户、客商务、客小商户、企业、群众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1: 政务客户、客商务、客小商户、企业、群众满意度	≥90%

10. 百姓热线、百姓问政、宣城记忆等栏目经费

(1) 项目概述。项目资金主要用于栏目采编播人员经费、设备维护费用以及外出采访车辆费用等。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。市广电台坚持围绕中心，聚焦民生，创建《百姓问政》《百姓热线》等栏目，强化媒体监督，并创办《宣城记忆》栏目，着力宣传宣城文化，向外展示宣城形象。《百姓热线》栏目系市首档舆论监督类新闻热线直播节目，是推进政风行风建设和政务公开的重点阵地，2001年11月18日开播。节目每天上午9:20在综合广播首播，并于当天17:30在交通文艺广播、次日7:20在综合广播重播，通过AM 1170、FM 100.6、FM106.1多频覆盖全市以及周边部分地区。创办以来，共播出节目6500余期，其中副厅级以上

市领导20多人次、处级以上干部2200多人次、科级干部6400多人次参与直播。累计接到听众热线电话、来信、来访、微信留言等1.7万件次，受理问题回复率达100%，办结率达93%。栏目先后被授予“宣城市巾帼文明岗”、“全国巾帼文明岗”、“市青年文明号”等光荣称号，获评全省“反腐倡廉”广播节目二等奖，全省广播新闻一、二、三等奖，全省好新闻二等奖，安徽省广播电视“十佳栏目”等。

《百姓问政》栏目由市纪委（监察委）、宣传部、市人大常委会办公室、政务公开办公室、市广电台联合主办，2014年1月4日开播。节目每月一期（全年不低于10期），现场录制约180分钟，常规节目播出60分钟，市领导上线特别节目播出90分钟。开播以来市领导累计上线15人次，完成两轮走进县市区专题访谈，市直单位和公共服务单位上线基本实现全覆盖。截至目前，1530余名群众被聘为“电视问政百姓评议员”参与面对面问政；回复解答咨询、疑问、建议2570多条；交办群众投诉、落实反映问题440多个；播出正片115期，每期节目通过网络全媒体互动，场外互动人次达到近万人，收视覆盖七个县市区。

《宣城记忆》栏目由市政协文史委主办的历史文化类栏目，开办于2011年。截止目前播出节目400余期（每期15分钟），重点宣传宣城名人、名产、非遗、红色记忆等。创作的《宣笔》、《徽剧的前世今生》等专题节目多次获奖，其中《中国诗山敬亭山》获得2015年度安徽新闻奖二等奖，《宣城画派》获得2017年安徽广播电视新闻奖一等奖。《皖南井冈—王家庄》获得2018年安徽新闻奖一等奖。且《徽剧的前世今生》、《中国诗山敬亭山》等还列入全省文化电视精品项目，《徽剧的前世今生》还走进法国阳光纪录片节。2020年，《胡明在皖南》获微电影盛典“最佳微电影”奖，《三年之诺》获“皖美呈现”项目年度优秀纪录片奖（属项目最高奖项），《宣城记

忆》栏目被省广播电视局评为“2019年度全省优秀栏目”。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为87万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		《百姓热线》、《百姓问政》、《宣城记忆》等栏目经费					
主管部门及代码		宣城市广播电视台					
项目属性		延续项目					
项目资金		中期资金总额：	261.0	年度资金总额：	87.0		
(万元)		其中：财政拨款	261.0	其中：财政拨款	87.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	<p>目标1：围绕中心、服务大局，大力宣传党和国家的各项方针、政策。目标2：反映社情民意，加强舆论监督，促进政务公开，推进依法行政，不断提高行政效能和服务水平。目标3：增进沟通交流，化解社会矛盾，促进社会和谐，优化发展软环境。目标4：深入挖掘宣城历史文化题材，展示宣城灿烂的文化；围绕重大主题，积极参与省委宣传部、省广电局重点影像创作计划，三年创作至少三部跨度较长、体量较大的纪录片，力争在省台等更高平台播出，更加注重高质量精品纪录片创作，提升宣传影像力，提升传播效果。</p>				<p>目标1：聚焦省市县委中心工作，聚焦社会民生，大力宣传党和国家大政方针，并依托《百姓热线》《百姓问政》等栏目，反映社情民意，加强舆论监督，促进政务公开，推进依法行政，促进社会和谐，优化发展软环境，助推宣城人能够高质量发展。目标2：围绕重大主题，深入挖掘宣城历史文化题材，创造3-4部纪录片，并至少创作一部省级重点项目纪录片，做好多平台传播，提升传播效果，展示好宣城历史人文。</p>		
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：聘用人员数	48人	数量指标	指标1：聘用人员数	16人
			指标2：网络运维、设备维护	3年		指标2：网络运维	1年
			指标3：采访车运维数量	9辆		指标3：采访车运维数量	3辆
	质量指标	质量指标	指标1：聘用人工资发放率	100%	质量指标	指标1：聘用人工资发放率	100%
			指标2：车辆、设备、运维合格率	≥90%		指标2：车辆、设备、运维合格率	≥90%
指标3：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	指标3：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	

	时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	
		指标2: 运维及时性	及时		指标2: 运维及时性	及时	
	成本指标	指标1: 采编播人员经费	≤210.24万		成本指标	指标1: 采编播人员经费	≤70.08万
		指标2: 采访车辆、外出采访等费用	≤20.76万			指标2: 采访车辆、外出采访等费用	≤6.92万
		指标3: 设备维护费(网络通讯)	≤30万			指标3: 设备维护费(网络通讯)	≤10万
	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目		
	社会效益指标	指标1: 《百姓热线》直播编播档期	780期		社会效益指标	指标1: 《百姓热线》直播编播档期	260期
		指标2: 节庆、重大、主题等特别节目策划编播档期	90期			指标2: 节庆、重大、主题等特别节目策划编播档期	30期
		指标3: 政策解读类专题编播档期	540期			指标3: 政策解读类专题编播档期	180期
		指标4: 《百姓问政》节目编排档期	36期			指标4: 《百姓问政》节目编排档期	12期
指标5: 《宣城记忆》节目编播档期		45期		指标5: 《宣城记忆》节目编播档期		15期	
生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目			
可持续影响指标	指标1: 品牌影响力	明显		可持续影响指标	指标1: 品牌影响力	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%	

11. 广电台大楼维修经费

(1) 项目概述。项目资金主要用于广电中心大楼外立面维修费用。

(2) 立项依据。一次性项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。广电中心大楼外立面维修，主要对广电中心大楼灯带及点灯拆除、立面及挑檐抹灰拆除和恢复、墙面砖拆除和恢复、排水管拆除及恢复等。该项目是广电中心大楼维修修缮工程，是广电台安全工程的重要组成部分。项目建设按照《宣城市市直行政事业单位办公用房维修管理办法》，通过市机关事务管理局实施，建设资金来源为自筹资金和财政支持。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为10.65万元（2022年度结转项目）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		广电台大楼维修经费					
实施单位		宣城市广播电视台					
项目属性		一次性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：	10.65	年度资金总额：	10.65		
		其中：财政拨款	10.65	其中：财政拨款	10.65		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：拆除广电中心大楼失去亮化功能的景观灯带等；目标2：全面出新粉刷广电中心大楼外装饰面等。				目标1：拆除广电中心大楼失去亮化功能的景观灯带等；目标2：全面出新粉刷广电中心大楼外装饰面等。		
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	对外立面进行出新粉刷面积	1000平方米	数量指标	对外立面进行出新粉刷面积	1000平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥90百分比	质量指标	项目验收合格率	≥90百分比
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	90天	时效指标	项目完成及时性	90天
		成本指标	项目总成本	≤21万元	成本指标	项目总成本	≤21万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目	

	社会效益指标	提高广电中心大楼使用安全	持续提高	社会效益指标	提高广电中心大楼使用安全	持续提高
	生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
	可持續影响指标	改善广电中心对外形象	持续提升	可持續影响指标	改善广电中心对外形象	持续提升
	满意度指标	人员安全感	≥95百分比	满意度指标	人员安全感	≥95百分比

12. 广电运营经费

(1) 项目概述。项目资金主要用于保障广电台事业正常运转的人员经费和公用经费。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。市广电台为市政府直属事业单位，归口市委宣传部领导，主要承担党政方针宣传、新闻传播、社会教育、文化娱乐、服务民生等职能。目前运营管理宣城新闻综合频道、公共频道等2个电视频道，新闻综合频率（广播100.6兆赫频率）和交通文艺（106.1兆赫频率）2个广播频率，拥有宣城新闻网、微信、微博等宣传平台。自办《宣城新闻联播》、《直播宣城》、《百姓问政》、《法治宣城》和《宣城记忆》等13档电视栏目及多档广播节目，并与相关职能部门、企事业单位合作联办了《县域之窗》、《党建视窗》、《政协之窗》、《宛陵廉声》等专栏。现有在职员工184人，其中台本级在编人员75人，二级机构在编人员15人（其中台二级机构传输网络中心在安广网络公司工作11人），聘用人员94人。

广电运营经费项目主要通过合理资金支出来保障台本级在编人员、自收自支人员及聘用人员工资、绩效、五险一金、年度一次性奖励及公共运行经费等，以激发职工工作积极性，稳定广电队伍，持续推进党的建设、新闻宣传、经营创收等，推进广电台高质量发展。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为980.76万元（其中本年一般公共预算安排927万元，2022年度结转53.76万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		广电运营经费							
实施单位		宣城市广播电视台							
项目属性		延续项目							
项目资金（万元）		中期资金总额：	980.76		年度资金总额：	980.76			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金	980.76		其他资金	980.76			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：保障职工工资等收入，减少人员流失；目标2：优化人员配置，集中人力、财力聚焦到新闻宣传、内部管理及经营创收等，力求做到服务大局、服务中心；目标3：规范使用公共运行经费，做到合理有序。				目标1：保障职工工资等收入，减少人员流失；目标2：优化人员配置，集中人力、财力聚焦到新闻宣传、内部管理及经营创收等，力求做到服务大局、服务中心；目标3：规范使用公共运行经费，做到合理有序。				
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：差额财政拨款人数	70人		数量指标	指标1：差额财政拨款人数	70人	
			指标2：单位自聘等人员人数	94人			指标2：单位自聘等人员人数	94人	
			指标3：自收自支编制人员	5人			指标3：自收自支编制人员	5人	
		质量指标	指标1：人员工资发放率	100%		质量指标	指标1：人员工资发放率	100%	
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标1：工资发放及时性	及时		时效指标	指标1：工资发放及时性	及时	
	指标2：公用经费支付及时性		及时		指标2：公用经费支付及时性		及时		
	效益指标	成本指标	指标1：人员工资	≤559.08万元		成本指标	指标1：人员工资	≤559.08万元	

		指标 2: 公积金、社保	≤208万元		指标 2: 公积金、社保	≤208万元
		指标 3: 其他人员经费	≤157.27万元		指标 3: 其他人员经费	≤157.27万元
		指标 5: 公用经费	≤56.41万元		指标 4: 公用经费	≤56.41万元
	经济效益指标	本指标不适用此项目		经济效益指标	本指标不适用此项目	
	社会效益指标	指标 1: 宣传质量稳步提升, 舆论持续加强	持续推进	社会效益指标	指标 1: 宣传质量稳步提升, 舆论持续加强	持续推进
		指标 2: 人员就业率	提高		指标 2: 人员就业率	提高
	生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目	
	可持续影响指标	指标 1: 稳定广电队伍, 增强广电影响力	持续推进	可持续影响指标	指标 1: 稳定广电队伍, 增强广电影响力	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%

13. 外宣经费

(1) 项目概述。项目资金主要用于外宣采编播人员经费、设备维护费用以及外出采访车辆费用等。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市广播电视台。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。对外宣传工作是宣传思想工作的重要组成部分, 承担着向国内外展现宣城形象的重任, 市委市政府非常关注对外宣传工作, 外宣工作也是广播电视台的职责和使命, 外宣工作始终围绕市委市政府中心工作多角度、多层次, 点面结合、声情并茂地宣传了宣城市在政治、经济、社会、文化等诸多方面的新思路、新举措、新亮点、新成效, 展现了宣城全市上下抢抓机遇、齐力开拓的奋进姿

态，有效提升了宣城的知名度和美誉度。2022年以来，围绕贯彻落实“全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会和全市民营经济发展大会”精神、紧密结合市委市政府中心工作和总体战略部署，深入开展“四为四做”活动，围绕迎接二十大主题主线宣传，做好高质量外宣的要求，优化营商环境、“双招双引”等当前重点宣传任务，全力做好向中央台、省台供稿工作。今年1至6月电视外宣在安徽电视台发稿430条以上，其中在安徽卫视《安徽新闻联播》发稿242条，统计分数980分，在中央台发稿40条，中央台《新闻联播》发稿4条。广播外宣在全省排名第三名，发稿430篇，总分2517分。

(6) 年度预算安排。2023年项目经费预算总金额为75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		外宣经费					
实施单位		宣城市广播电视台					
项目属性		延续项目					
项目资金		中期资金总额：	225.0	年度资金总额：	75.0		
(万元)		其中：财政拨款	225.0	其中：财政拨款	75.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：围绕中心、服务大局，大力宣传党和国家的各项方针、政策。目标2：向国内外展现宣城形象，努力提升宣城在知名度和美誉度。			目标1：围绕市委市政府中心工作，突出宣城亮点，彰显宣城特色，以宣传“打造四个特色之城”等为着力点采取全方位、多角度、深层次的对外宣传战略，为宣城的宣传做出积极贡献。目标2：拓展对外宣传的深度和广度，营造良好思想舆论氛围。			
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：聘用人员数	60人	数量指标	指标1：聘用人员数	20人
			指标2：设备维护	3年		指标2：设备维护	1年
指标3：采访车运维数量			6辆	指标3：采访车运维数量		2辆	

		质量指标	指标1: 聘用人员工资发放率	100%	质量指标	指标1: 聘用人员工资发放率	100%
			指标2: 设备维护合格率	≥90%		指标2: 设备维护合格率	≥90%
			指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时	时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时
			指标2: 维护及时性	及时		指标2: 维护及时性	及时
		成本指标	指标1: 聘用人员经费	≤159万元	成本指标	指标1: 聘用人员经费	≤53万元
			指标2: 采编播设备维护费用	≤30万元		指标2: 采编播设备维护费用	≤10万元
			指标3: 新闻采访日常公用经费	≤36万		指标3: 新闻采访日常公用经费	≤12万
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	
	社会效益指标		指标1: 日常新闻采访制作送档期	1095期	指标1: 日常新闻采访制作送档期	365期	
			指标2: 节庆、重大等主题特别节目制作送档期	240期	指标2: 节庆、重大等主题特别节目制作送档期	80期	
			指标3: 全市专题新闻策划采访制作送档期	90期	指标3: 全市专题新闻策划采访制作送档期	30期	
生态效益指标	本指标不适用此项目		生态效益指标	本指标不适用此项目			
可持续影响指标	指标1: 品牌栏目影响力		提升	可持续影响指标	指标1: 品牌栏目影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 受众的满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

宣城市广播电视台2023年机关运行经费财政拨款预算768.35万元，比2022年预算（去年预算数785.09万元）减少16.74万元，下降2.13%，下降主要原因是我台受宏观经济下行和新媒体快速发展等不利因素，经营创收日趋艰难，2023年预算减少运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市广播电视台2023年政府采购预算18.41万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市广播电视台固定资产总金额（原值）6095.98万元，较上年增加2881.65万元，其中，土地、房屋及构筑物2851.96万元、通用设备3144.11万元、专用设备77.44万元、其他资产22.47万元。

单位车改后保留车辆8辆。

单位价值50万元以上的通用设备有9台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市广播电视台有13个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1819.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金

安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。