

附件 1:

2020 年度

泉州广播电视台预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2020年度部门预算表	(4)
一、收支预算总表.....	(4)
二、收入预算总表.....	(5)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算总表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(8)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(9)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(13)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(14)
一、预算收支总体情况.....	(14)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(14)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(15)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(15)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)
六、预算绩效目标情况·····	(17)
七、其他重要事项说明·····	(32)
第四部分名词解释·····	(34)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州广播电视台的主要职责是：

全面、及时、准确地宣传党的理论、路线、方针和政策；牢牢把握正确舆论导向，推进宣传改革与创新，提高宣传引导水平，繁荣广播影视创作，创立泉州广电品牌；

（一）制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划。

（二）承担广播电视节目的采访、编辑、制作及节目活动的策划推广，并按上级规定转播中央台、省台广播电视节目，做好中央和省级广播电视节目在泉州的覆盖工作。

（三）承担付费电视、互动多媒体等新媒体的建设，推动传统媒体与新媒体融合发展、优势互补；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

（四）积极开展对外交流活动，推进与港澳台地区以及国际性广播电视的交流，加强对台宣传。

（五）按照国家有关规定，加强对台控企业经营管理指导监督工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州广播电视台为自收自支经费自理事业单位无下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州广播电视台	自收自支	332	415

三、部门主要工作任务

2020年，泉州广播电视台主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面落实习近平总书记关于宣传思想和新闻舆论工作的一系列重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央、省、市有关工作部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持围绕中心、服务大局，坚持移动优先、融合发展，不断推动全台各项工作守正创新、转型升级、跨越发展，不断做大做强主流思想舆论，切实为泉州市高质量发展落实赶超、作答“三个时代命题”、推进城市治理现代化提供更加坚强有力的思想保证、文化支撑、舆论支持和精神力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持围绕中心、强化主责主业，不断提高舆论引导水平；

（二）坚持移动优先、强化要素合成，不断提升融合发展水平；

（三）坚持整体推进、强化综合安全，不断提高技术保障水平；

（四）坚持稳中求进、强化机制协同，不断提高产业发展水平；

（五）坚持党建引领、强化体系建设，不断提高媒体治理水平。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

附表 1

2020 年收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	1655.48	一、基本支出	6877.76				6877.76		
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	5041.44				5041.44		
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	82.25				82.25		
四. 直接事业收入	11304.52	3、商品和服务支出	1754.07				1754.07		
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	8055.74	1655.48			4426.76	1973.50	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	6555.74	155.48			4426.76	1973.50	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	1000.00	1000.00					
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	500.00	500.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	12960.00	本年支出合计	14933.50	1655.48			11304.52	1973.50	
九. 上年结转	1973.50	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	14933.50	支出总计	14933.50	1655.48			11304.52	1973.50	

二、收入预算表

附表 2

2020 年收入预算表

单位:万元
(保留2位)

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一.一般 公共预 算	二. 政府 性基 金预 算	三. 财政 专户 资金	四.直接 事业收入	五.上年 结转	六.其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14933.50	1655.48			11304.52	1,973.50	
519001	泉州广 播电视 台			14933.50	1655.48			11304.52	1,973.50	
519001	泉州广 播电视 台	2070802	一般行政管理 事务	1000.00	1000.00					
519001	泉州广 播电视 台	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	434.15				434.15		
519001	泉州广 播电视 台	2101102	事业单位医疗	218.44				218.44		
519001	泉州广 播电视 台	2070899	其他广播电视 支出	10569.63	655.48			9914.15		
519001	泉州广 播电视 台	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	217.08				217.08		
519001	泉州广 播电视 台	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	2494.20				520.70	1,973.50	

三、支出预算表

附表 3

2020 年支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、 经营 支出 (事 业)	四、 上 缴 上 级 支 出	五、 对附 属单 位补 助支 出
					1、工资 福利支 出	2、对 个人 和家 庭的 补助 支出	3、商品 和服 务 支 出	1、经常 性专项 业务费 支出	2、一次 性项目 支出	3、部门 专项项 目支出 (已细 化)	4、部门 专项项 目支出 (未细 化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**
	合计			14,933 .50	5,041. 44	82.2 5	1,754. 07	6,555. 74	1,000. 00	500.00				
5190 01	泉州广 播电视 台			14,933 .50	5,041. 44	82.2 5	1,754. 07	6,555. 74	1,000. 00	500.00				
5190 01	泉州 广播电 视台	2070 802	一般行政管 理事务	1,000. 00					1,000. 00					
5190 01	泉州 广播电 视台	2070 899	其他广播电 视支出	10,569 .63	3,651. 07	82.2 5	1,754. 07	4,582. 24		500.00				
5190 01	泉州 广播电 视台	2079 999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	2,494. 20	520.70			1,973. 50						
5190 01	泉州 广播电 视台	2080 505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	434.15	434.15									
5190 01	泉州 广播电 视台	2080 506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	217.08	217.08									
5190 01	泉州 广播电 视台	2101 102	事业单位医 疗	218.44	218.44									

四、财政拨款收支预算表

附表 4

2020 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留
2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预 算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款 (补助)	1655.4 8	一、基本支出	
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	
		2、对个人和家庭的补助支 出	
		3、商品和服务支出	
		二、项目支出	1,655.48
		1、经常性专项业务费支出	155.48
		2、一次性项目支出	1,000.00
		3、部门专项项目支出(已 细化)	500.00
		4、部门专项项目支出(未 细化)	
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	1655.4 8	支出总计	1655.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	1655.48		1655.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1655.48		1655.48
20708	广播电视	1655.48		1655.48
2070899	其他广播电视支出	655.48		655.48
2070802	一般行政管理事务	1000.00		1000.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2020 年度没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		1,655.48
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	1,655.48
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
无	无

备注: 本单位 2020 年度无一般公共预算拨款基本支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	0

备注: 本单位 2020 年度无一般公共预算安排的三公经费支出

十、部门专项资金管理清单目录

附表
10

2020 年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							500.00
519	泉州广播电视台							500.00
		其他						500.00
519001	泉州广播电视台	其他	市领导批示	3	新闻采编 拨管员专项补助	部门专项项目支出（已细化）	[2070899] 其他广播电视支出	500.00

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2020年，泉州广播电视台收入预算为14933.50万元，比上年减少2960.68万元，主要原因是直接事业收入减少。其中：一般公共预算拨款1655.48万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金1973.50万元。相应安排支出预算14933.50万元，比上年减少2960.68万元，其中：工资福利支出5041.44万元，对个人和家庭补助支出82.25万元，商品和服务支出1754.07万元，项目支出8055.74万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1,655.48万元，比上年增加0.6万元，主要原因是新增新旧媒体融合发展补助支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般行政管理事务1000万元。主要用于泉州广播电视台新旧媒体融合发展支出。

(二) 其他广播电视支出5.48万元。主要用于一线采编人员人身意外保险经费补助支出。

(三) 其他广播电视支出70.00万元。主要用于“泉州节目制作室”日常运行经费支出。

(四) 其他广播电视支出 20.00 万元。主要用于《行风热线》栏目支出。

(五) 其他广播电视支出 60.00 万元。主要用于 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司--应急视频会商运行维护费支出。

(六) 其他广播电视支出 500.00 万元。主要用于新闻采编播管专项补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：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。

(三) 商品和服务支出 0 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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州广播电视台整体支出绩效目标表										
部门(单位)名称							部门预算编码			
年度 预算 安排 (万元)	资金总额									
	项目支出									
	基本支出									
年度 总体 目标										
年度 履职 目标	部门职能									
	年度目标任务			支出项目名称			预算金额(万元)			
年 度	一级指标	二级指标	三级指 标	指标说 明	参考 值	计量单 位	计算方 法	评分标 准	绩效目标 值	

绩效 指 标	产出指标	时效指标							
		成本指标							
		数量指标							
	质量指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指 标	服务对象满意度 指标								

备注： 我台不是主管部门，主管部门为泉州市文化广电新闻出版局，故我单位没有整体部门支出绩效。

(二) 部门专项资金绩效目标

2020年泉州广播电视台共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金1655.48万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表					
项目名称	泉州广播电视台新闻采编播管 专项补助（电视节目采购项目）		部门预算功能 科目	2079999	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		
	其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨旭东	联系电话	13805922326
项目起止时间	2020年1月到2020年12月				
项目概况	“电视节目采购”具体是指电视剧、电影、纪录片、动画片、非本台制作电视栏目及编辑素材等的播映权或版权的采购，这些类型的电视节目广受人民群众的喜爱，在全国各大电视媒体平台都占据了重要收视地位，它们与新闻节目、闽南语方言节目成为泉州广播电视台三大收视支柱。电视节目采购项目是泉州广播电视台每年均需实施的项目，是满足泉州人民群众日益增长的精神生活的重要项目。				
项目确定情况	项目确定的依据	《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》 《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》			
	项目申报的可行性	1. 政策保障：国家出台《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》等一系列政策和措施，对电视剧的繁荣发展做出战略部署。 2. 组织和人员保障：泉州广播电视台是经国家广电总局批准的正处级单位，媒体影响力位列全国城市台较前位置，在台党委会的领导下，电视节目采购小组具体实施节目采购工作。 3. 实施可行：电视节目市场是一个较开放、成熟、竞争的市场，泉州广播电视台作为购买主体，每年均向影视公司购买数十部电视剧和部分栏目、节目素材，丰富泉州电视荧屏。			
项目资金申请	实施期		当年度		

(万元)	资金总额:	500万	资金总额:	500万				
	一般公共预算拨款:	500万	一般公共预算拨款:	500万				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	财政专户拨款:		财政专户拨款:					
	结余结转资金:		结余结转资金:					
	其他:		其他:					
总体目标	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	时效目标	目标1	2020年度项目资金到位情况	100%	100%	100%	100%	
	成本目标	目标1	2020年项目实际支出实现率	100%	500万	250万	500万	
	其他资源投入目标	目标1						
	产出指标	数量目标	目标1	播出量	占四个电视频道播出总量的40%	33.6小时/天	6132小时	12264小时
			目标2	电视剧播出量	主要剧场首播率达到60%以上	2158集	1800集	3596集
		质量目标	目标1	思想性、艺术性、专业性、市场价值	达到行业中等水平以上	导向正确、艺术价值较高、制作比较精良、收视较好	达到行业中等水平以上	达到行业中等水平以上
	效益	经济效益	目标	广告评估	稳固广告承载	减缓广告承载量	不少于上年度半年	不少于上年度全年广告

	指标	目标	1		量	下滑的趋势	广告承载量的70%	承载量的70%
			目标2	收视评估	稳固收视指标	减缓收视下滑的趋势	不低于上年度半年收视份额的70%	不低于上年度全年收视份额的70%
	社会效益目标	目标1	宣传效果	弘扬主旋律传播正能量	丰富精神世界、提高道德素养、引领价值追求、培育良好风尚	主旋律电视剧不少于350集	主旋律电视剧不少于700集	
	生态效益目标	目标1						
	可持续影响目标	目标1						
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	满意度	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求	媒体知名度、忠诚度、美誉度提升	半年到达率提高	到达率提高
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州广播电视台项目审批及资金管理规定》《泉州广播电视台节目采购管理规定》《泉州广播电视台财务报销制度暂行规定》							

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	泉州广播电视台经常性业务费	部门预算功能科目	2079999				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	苏兴秋	联系电话	22111229		
项目起止时	2020年1月到2020年12月						

间								
项目概况	经常性业务费具体是指行风热线节目日常运营费、“泉州节目制作室”日常运行经费、一线采编人员人身意外保险经费,及其他经常性节目业务费支出,这些类型的电视节目广受人民群众的喜爱,作为泉州广播电视台收视支柱的一部分。经常性业务费项目是泉州广播电视台每年均需实施的项目,是满足泉州人民群众日益增长的精神生活的重要项目。							
项目确定情况	项目确定的依据	《广播电视管理条例》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》 《广播电视管理条例》《关于支持电视剧繁荣的若干政策的通知》《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》 贯彻落实党的十九大精神,传播落实国家“一带一路”倡议的实效,构建对外传播平台。						
	项目申报的可行性	1.政策保障:国家出台《新闻出版广电影视“十三五”发展规划》等一系政策和措施,对经常性节目的繁荣发展做出战略部署。2.组织和人员保障:泉州广播电视台是经国家广电总局批准的正处级单位,媒体影响力位列全国城市台较前位置,在台党委会的领导下,电视采编播管工作有序进行。3.实施可行:电视节目市场是一个较开放、成熟、竞争的市场,泉州广播电视台作为当地权威媒体,每年均向社会输出栏目、节目素材,丰富泉州电视荧屏。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	1428.98万		资金总额:	1428.98万			
	一般公共预算拨款:	155.48万		一般公共预算拨款:	155.48万			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	财政专户拨款:			财政专户拨款:				
	结余结转资金:	1273.5		结余结转资金:	1273.5			
	其他:			其他:				
总体目标	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	2020年度项目资金到位情况	100%	100%	100%	100%
		成本目标	目标1	2020年项目实际支出实现率	100%	1428.98万	1428.98万	1428.98万
其他资源投入目标		目标1						

	数量目标	目标1	国际台全景中国节目播出期数	全年播放期数达到24期	2期/月	12期	24期	
		目标2	行风热线节目播出期数	全年播放期数达到52期	1期/周	26期	52期	
		质量目标	目标1	思想性、艺术性、专业性、市场价值	达到行业中等水平以上	导向正确、艺术价值较高、制作比较精良、收视较好	达到行业中等水平以上	达到行业中等水平以上
	效益指标	经济效益目标	目标1	广告评估	稳固广告承载量	减缓广告承载量下滑的趋势	不少于上年度半年广告承载量的70%	不少于上年度全年广告承载量的70%
			目标2	收视评估	稳固收视指标	减缓收视下滑的趋势	不低于上年度半年收视份额的70%	不低于上年度全年收视份额的70%
		社会效益目标	目标1	宣传效果	弘扬主旋律传播正能量	丰富精神世界、提高道德素养、引领价值追求、培育良好风尚	主旋律节目不少于350集	主旋律节目不少于700集
		生态效益目标	目标1					
		可持续影响目标	目标1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	满意度	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求	媒体知名度、忠诚度、美誉度提升	半年到达率提高	到达率提高
	单位已有的(或拟订的)保证项目实	《泉州广播电视台项目审批及资金管理规定》《泉州广播电视台节目采购管理规定》《泉州广播电视台财务报销制度暂行规定》						

施的制度、措施	
---------	--

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	泉州广播电视台新旧媒体融合发展补助资金	部门预算功能科目	2079999		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	苏兴秋	联系电话	22111229
项目起止时间	2020年1月到2020年12月				
项目概况	建设全媒体指挥平台、采编播发一体化平台、新媒体建设运营及其他媒体融合项目。				
项目确定情况	项目确定的依据	《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》、《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》、习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时的重要讲话			
	项目申报的可行性	1. 政策保障：近些年国务院及国家部委关于“媒体融合”的相关政策以及相关重要讲话，2014年以来“媒体融合”的相关文件日渐密集。 2. 组织和人员保障。泉州广播电视台是经国家广电总局批准，泉州市委、市政府整合泉州电视台、泉州人民广播电台组建而成的正处级单位。在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受中共泉州市委宣传部的指导。 3. 技术可行。近年来，大数据、云计算等技术被运用到全媒体采编平台之中，移动直播、短视频、H5应用等技术在采编制作环节普遍采用，VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等技术从无到有。随着媒体融合的不断推进，全媒体传播体系已经发展成为包括各种性质媒体在内的多元体系。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	1000万	资金总额：	1000万	
	一般公共预算拨款：	1000万	一般公共预算拨款：	1000万	
	基金预算拨款：		基金预算拨款：		
	财政专户拨款：		财政专户拨款：		

	结余结转资金:		结余结转资金:				
	其他:		其他:				
总体目标	进一步提升节目制作能力,满足用户在任何时间、任何地点、任何终端享受广播电视融合媒体服务的需求,促进泉州广播电视台媒体融合事业发展。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标 绩效目标值	绩效标准	当年度目标 半年目标值 全年目标值	
	产出指标	时效目标	2020年度项目资金到位情况	100%	100%	100%	100%
		成本目标	2020年项目实际支出实现率	100%	1000万	1000万	1000万
	其他资源投入目标		目标1				
	数量目标	目标1	装修改造	全媒体指挥中心等装修改造、大屏及周边配套等	建设运营	项目标书编制、政府采购流程	部署实施
		目标2	系统及采购	建设全媒体指挥中心系统硬件及软件资源平台等	系统建设运营	项目标书编制、政府采购流程	部署实施
		目标3	系统建设运营	传统媒体与新媒体互通互融,系统建设及运营	实现传统媒体与新媒体内容互通互融,实现全网发布传播。	项目标书编制、政府采购流程	部署实施
		质量目标	目标1	系统对接	对接现有高清制作系统与新媒体系统等	实现对接	项目标书编制、政府采购流程

		经济效益目标	目标1	为稳定台创收提供技术保障	<p>融合发展有助于提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破。同时，依附泉州广播电视台的品牌优势与公信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收。</p>	<p>融合发展有助于提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破。同时，依附泉州广播电视台的品牌优势与公信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收。</p>	<p>融合发展有助于提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破。同时，依附泉州广播电视台的品牌优势与公信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收。</p>	<p>融合发展有助于提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破。同时，依附泉州广播电视台的品牌优势与公信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收。</p>
		社会效益目标	目标1	为广大市民提供内容丰富、形式多样的文化产品服务。	<p>有效融合发展提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破，依附泉州广播电视台的品牌优势与公</p>	<p>有效融合发展提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破，依附泉州广播电视台的品牌优势与公</p>	<p>有效融合发展提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破，依附泉州广播电视台的品牌优势与公</p>	<p>有效融合发展提高内容的制作质量，丰富信息内容，强化互动功能，增加媒体竞争力和影响力，并带动节目分发、网络传输、用户终端等行业的发展，实现在用户规模上实现突破，依附泉州广播电视台的品牌优势与公</p>

				广播电视台的品牌优势与公信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收，推动泉州广播电视台的升级转型。	信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收，推动泉州广播电视台的升级转型。	信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收，推动泉州广播电视台的升级转型。	信力，利用融合媒体生态运作，从信息发布、活动组织、商业项目运作再到线上线下的互动体验，把平台提升到整体经营的层面，获取盈利与创收，推动泉州广播电视台的升级转型。
	生态效益目标	目标1					
	可持续影响目标	目标1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	市民对我市广播电视文化产品更为满意。	为用户提供多样化、生动有趣的广播、电视、新媒体产品。	为用户提供多样化、生动有趣的广播、电视、新媒体产品。	为用户提供多样化、生动有趣的广播、电视、新媒体产品。
单位已有的(或拟订的)保	泉州广播电视台采购项目单位与中标方签订廉政协议制度的规定 泉州广播电视台采购项目公告实施办法 泉州广播电视台招标采购项目管理监督 泉州广播电视台财务报销制度暂行规定 泉州广播电视台技术采购项目验收办法						

证项目实施的制度、措施	泉州广播电视台项目审批及资金管理规定
-------------	--------------------

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	泉州广播电视台高清卫星车建设项目	部门预算功能科目	2079999		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	兰国华	联系电话	13906098016
项目起止时间	2020年1月到2020年12月				
项目概况	泉州广播电视台高清卫星车的建设，是为了提升广播电视媒体知名度和影响力，提高应急新闻采编播能力，在新闻的时效性和准确性上有一个质的突破。高清卫星车的构建将满足应急状态下的高清新闻制作及重大活动的宣传报道需求。整车系统将包含视音频系统、卫星传输系统和监视监听系统，具备高清 HD/SD-SDI 信号编码和传输能力，采用双链路卫星上行系统，具备新闻现场采集、录制、传送和直播功能。				
项目确定情况	项目确定的依据	《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》 《广播电台融合媒体平台建设技术白皮书》 《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》			
	项目申报的可行性	1. 政策保障。国家出台《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》等一系列政策和措施，对传统媒体与新兴媒体融合发展做出战略部署。 2. 组织和人员保障。泉州广播电视台是经国家广电总局批准，泉州市委、市政府整合泉州电视台、泉州人民广播电台组建而成的正处级单位。在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受中共泉州市委宣传部的指导。 3. 技术可行。高清化是广播电视行业发展的必然趋势。目前央视及各个电视台已经先行踏入高清化进程，高清化技术已日趋成熟。系统的开发技术完整性、先进性、安全性，在开发技术上可行。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	900万	资金总额：	900万	
	一般公共预算拨款：		一般公共预算拨款：		
	基金预		基金预算拨款：		

	算拨款:						
	财政专户拨款:		财政专户拨款:				
	结余结转资金:	700万	结余结转资金:		700万		
	其他:	200万	其他:		200万		
总体目标	实现泉州广播电视台高清卫星车建设, 实现应急状态下的高清新闻制作及重大活动的宣传报道。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标1	2020年度项目资金到位情况	100%	90%	80%	100%
		目标1	2020年项目实际支出实现率	90%以上	90%	40%	90%
	成本目标	目标1	高清卫星车建设	900万	855万	400万	500万
	产出指标	其他资源投入目标	目标1				
		数量目标	目标1	实现重大新闻和活动的 高清应急直播和回传	≥10次	10次	0次
	目标2		实现应急新闻和重大活动的	≥100小时	100小时	0小时	≥80小时

			高清卫星回传				
	质量目标	目标1	思想性、艺术性、专业性、市场价值	达到行业中等水平以上	导向正确、艺术价值较高、制作比较精良、收视较好	达到行业中等水平以上	达到行业中等水平以上
效益指标	经济效益目标	目标1	广告评估	稳固广告承载量	减缓广告承载量下滑的趋势	不少于上年度半年广告承载量的70%	不少于上年度全年广告承载量的70%
		目标2	收视评估	稳固收视指标	减缓收视下滑的趋势	不低于上年度半年收视份额的70%	不低于上年度全年收视份额的70%
	社会效益目标	目标1	预期获得荣誉或奖项	项目将为应急新闻和重大活动的节目创作提供高清化、多元化制作平台，作为新闻演播室应急需求，加大创优创新力度，促进自创节目获得更多的国家级、省级奖项的优秀作品	项目将为应急新闻和重大活动的节目创作提供高清化、多元化制作平台，作为新闻演播室应急需求，加大创优创新力度，促进自创节目获得更多的国家级、省级奖项的优秀作品	项目将为应急新闻和重大活动的节目创作提供高清化、多元化制作平台，作为新闻演播室应急需求，加大创优创新力度，促进自创节目获得更多的国家级、省级奖项的优秀作品	项目将为应急新闻和重大活动的节目创作提供高清化、多元化制作平台，作为新闻演播室应急需求，加大创优创新力度，促进自创节目获得更多的国家级、省级奖项的优秀作品

			目标 2	媒体正面宣传报导预期情况	通过应急事件的快速 高清新闻报道，增加 泉州广播电视台主流 媒体的影响力和公信 力，提高应急新闻类 的制作质量，丰富信 息内容，强化互动功 能。	通过应急事件的快 速高清新闻报道， 增加泉州广播电视 台主流媒体的影响 力和公信力，提高 应急新闻类的制作 质量，丰富信息内 容，强化互动功能。	通过应急事件的 快速高清新闻报 道，增加泉州广 播电视台主流媒 体的影响力和公 信力，提高应急 新闻类的制作质 量，丰富信息内 容，强化互动功 能。	通过应急事件的快 速高清新闻报道， 增加泉州广播电视 台主流媒体的影响 力和公信力，提高 应急新闻类的制作 质量，丰富信息内 容，强化互动功能。
		生态 效益 目标	目标 1					
		可持 续影 响目 标	目标 1	推进广 播电视 在应急 新闻事 件的快 速应急 报道能 力，提 升报道 质量， 提高主 流媒体 竞争力	利用应急事件的快速 反应、报道和持续关 注，从应急新闻第一 时间的快速反应、实 时新闻报道、主流媒 体权威发声到后续事 件持续关注的一系列 流程，把泉州广播电 视台的新闻制作提升 到全媒体运营的层 面，实现创新发展， 推动泉州广播电视台 的升级转型，进一步 提高泉州广播电视台 主流媒体竞争力，进 一步促进广播电视事 业发展，从而形成良 性循环。	利用应急事件的快 速反应、报道和持 续关注，从应急新 闻第一时间的快速 反应、实时新闻报 道、主流媒体权威 发声到后续事件持 续关注的一系列流 程，把泉州广播电 视台的新闻制作提 升到全媒体运营的 层面，实现创新发 展，推动泉州广播 电视台的升级转 型，进一步提高泉 州广播电视台主流 媒体竞争力，进一 步促进广播电视事 业发展，从而形成 良性循环。	利用应急事件的 快速反应、报道 和持续关注，从 应急新闻第一时 间的快速反应、 实时新闻报道、 主流媒体权威发 声到后续事件持 续关注的一系列 流程，把泉州广 播电视台的新闻 制作提升到全媒 体运营的层面， 实现创新发展， 推动泉州广播电 视台的升级转 型，进一步提高 泉州广播电视台 主流媒体竞争力， 进一步促进广 播电视事业发展， 从而形成良 性循环。	利用应急事件的快 速反应、报道和持 续关注，从应急新 闻第一时间的快速 反应、实时新闻报 道、主流媒体权威 发声到后续事件持 续关注的一系列流 程，把泉州广播电 视台的新闻制作提 升到全媒体运营的 层面，实现创新发 展，推动泉州广播 电视台的升级转 型，进一步提高泉 州广播电视台主 流媒体竞争力，进 一步促进广播电视 事业发展，从而形 成良性循环。

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	满意度	基本满足泉州人民群众对电视节目的收看需求	媒体知名度、忠诚度、美誉度提升	半年到达率提高	到达率提高
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	泉州广播电视台采购项目单位与中标方签订廉政协议制度的规定 泉州广播电视台采购项目公告实施办法 泉州广播电视台招标采购项目管理监督 泉州广播电视台财务报销制度暂行规定 泉州广播电视台技术采购项目验收办法 泉州广播电视台项目审批及资金管理规定							

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年泉州广播电视台(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出预算0万元。与上年持平,主要原因是我台为自收自支事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020年泉州广播电视台政府采购预算总额2,783.50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额435万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,泉州广播电视台本级及所属的预算单位共有车辆31辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般

公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 31 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 49 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在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。

11. 经营支出：指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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。