

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2024年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）部门概况

一、部门主要职责

弋阳县融媒体中心为县委县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，由县委宣传部统一领导和管理，加挂弋阳县广播电视台牌子，列公益二类。主要承担以下职责：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。负责推进全县广播、电视、网络媒体的融合发展、安全播出和宣传工作。

（三）负责全县全局性重大宣传报道活动，做好重要新闻、专题报道、公益广告的策划；配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视、新媒体节目安全播出；负责广播、电视、新媒体、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责对记者、编辑、播音员及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

(六)负责广播电视各类节目、新媒体作品的创新创优工作

(七)承担县委、县政府以及县委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）共有预算单位1个，包括：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）本级。

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）核定财政全额拨款事业编制33名。设主任（台长）1名（正科级），总编辑1名（正科级），副主任（台长）2名（副科级），内设机构股级职数9名。内设下列机构：

（一）综合股。负责中心的日常运转，做好各部室的协调对接工作；负责办文办会、财务、信息、机要保密、督查、人员招聘、档案管理、综治维稳、信访、应急、后勤保障、工会、共青团、妇女等相关工作；负责承接县委、县人民政府安排的各项工作；负责对接各部室完成上级部门要求报送的相关材料；负责制定中心的各项规章制度；负责融媒体中心的工作纪律、考勤等工作。承担组织、人事、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（二）总编室。围绕中央、省、市、县各阶段的中心工作，确定宣传重点和选题策划；负责全媒体新闻内容审查、校对、监制、审核把关及推送工作，落实“三审三校”制度；负责节目引进、学术交流、业务提升及作品评优工作；负责记者、编辑、播音员的培训管理及各类新闻采用的统计、登记工作。

（三）新闻采编股。负责协助总编室做好重要新闻的选题和策划；负责组织调度一线记者，安排采访报道任务；承担广播、电视、网站、微信等新闻内容的采写、编辑和后期制作工作；负责中心大型活动的录制和编辑任务；负责组织落实中心所承担的上级媒体发稿任务，配合上级相关媒体来弋采访；负责各类新闻平台所需的新闻文字、图片、视频、音频等信息内容。

（四）专题制作股。承接各类音视频、微电影、专题片、宣传片、短视频等融媒产品，并负责策划、文稿撰写及摄制工作；负责栏目、节目的宣传包装工作；负责对外联办节目的采制工作；负责拓展微信、客户端等融媒体业务，做好节目包装，推动媒商合作。

（五）新媒体股。负责手机 APP、抖音、微信、视频号、微博等新媒体的建设、运营更新与维护；负责在第一时间审核发布中心采制的新闻产品、新媒体宣传视频；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群。

（六）技术股。负责广播电视技术的引进和应用；负责安排日常广播电视节目的播出和值机监控，负责保障视频节目和网络新闻的安全播出、发射传输，以及转播中央台及省台节目；负责大型活动录播、直播工作；负责演播大厅、网络、线路及各类采、编、播设备的采购、维护、检修和更新等工作，确保中心各项机电设施的正常运转；负责网络信息技术安全工作。

（七）播音主持股。负责中心各类新闻栏目、专题节目、视频作品、大型活动的播音主持、出镜、配音等工作；负责广播节目播音的策划、编排、制作与播出；负责广播对外宣传、创新创优等工作；负责广播外宣发稿统计。

（八）外联股。负责与中央、省、市媒体的上下联通工作；统筹开展融媒体经营活动，负责广播电视、新媒体等商业品牌时段、版面的宣传合作、广告创收工作；负责中心主办、承办、联办、协办各类大型活动的对外联络工作；负责策划经营各类产业项目，为中心市场化管理、产业化发展提供支撑。

（九）财务室。负责编制和落实财务计划。负责中心财务工作，承担执行财务年度预决算、政府采购、国有资产管理、内部财务审计等工作。负责对各责任科室年度指标完成情况及奖惩核算。

现有编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 24 人，部分补助事业编制人数 1 人。实有人数小计 43 人，其中：在职人数小计 25 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 24 人，部分补助事业在职人数 1 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 人，遗属人数 1 人。

第二部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	314.43	文化旅游体育与传媒支出	341.68
（一）一般公共预算收入	314.43	社会保障和就业支出	47.44
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.22
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.04
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	105.95		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	420.38	本年支出合计	420.38
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	420.38	支出总计	420.38

部门收入总表

[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨	国 有 资 本 经 营 预 算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	420.38		314.43	314.43					105.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	341.68		235.73	235.73					105.95				
08	广播电视	341.68		235.73	235.73					105.95				
2070808	广播电视事务	341.68		235.73	235.73					105.95				
208	社会保障和就业支出	47.44		47.44	47.44									
05	行政事业单位养老支出	47.44		47.44	47.44									
2080502	事业单位离退休	17.33		17.33	17.33									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.11		30.11	30.11									
210	卫生健康支出	6.22		6.22	6.22									
12	财政对基本医疗保险基 金的补助	6.22		6.22	6.22									
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	6.22		6.22	6.22									
221	住房保障支出	25.04		25.04	25.04									
02	住房改革支出	25.04		25.04	25.04									
2210201	住房公积金	25.04		25.04	25.04									

部门支出总表

填报单位[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	420.38	315.88	104.50
207	文化旅游体育与传媒支出	341.68	237.18	104.50
08	广播电视	341.68	237.18	104.50
2070808	广播电视事务	341.68	237.18	104.50
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	
05	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22	
221	住房保障支出	25.04	25.04	
02	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

财政拨款收支总表

[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	314.43	一、本年支出	314.43	314.43		
一般公共预算拨款收入	314.43	文化旅游体育与传媒支出	235.73	235.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.44	47.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.22	6.22		
		住房保障支出	25.04	25.04		
收入总计	314.43	支出总计	314.43	314.43		

一般公共预算支出表

[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	314.43	289.93	24.50
207	文化旅游体育与传媒支出	235.73	211.23	24.50
08	广播电视	235.73	211.23	24.50
2070808	广播电视事务	235.73	211.23	24.50
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	
05	行政事业单位养老支出	47.44	47.44	
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22	
221	住房保障支出	25.04	25.04	
02	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

一般公共预算基本支出表

[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	289.93	276.55	13.37
301	工资福利支出	258.13	258.13	
30101	基本工资	96.97	96.97	
30103	奖金	38.90	38.90	
30107	绩效工资	60.89	60.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
30113	住房公积金	25.04	25.04	
302	商品和服务支出	13.37		13.37
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	0.47		0.47
30214	租赁费	0.30		0.30
30217	公务接待费	5.00		5.00
30229	福利费	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30302	退休费	17.05	17.05	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[125001]弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
125001	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	5.00				5.00			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位: [125001] 弋阳县融媒体中心 (弋阳县广播电视台)

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）收入预算总额为 420.38 万元，较上年预算安排增加 78.38 万元；财政拨款收入 314.43 万元，较上年预算安排减少 27.57 万元；事业单位经营收入 105.95 万元，较上年预算安排增加 25.95 万元。

（二）支出预算情况

2024 年弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）支出预算总额为 420.38 万元，较上年预算安排增加 78.38 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 341.68 万元，较上年预算安排增加 79.68 万元；其中：工资福利支出 258.13 万元，商品和服务支出 13.37 万元，对个人和家庭的补助 18.42 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 130.45 万元，较上年预算安排增加 50.45 万元；其中：商品和服务支出 130.45 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 341.68 万元，较上年预算安排增加 35.92 万元；社会保障和就业支出 47.44 万元，较上年预算安排增加 19.91 万元；卫生健康支出 6.22 万元，较上年预算安排减少 2.49 万元；住房保障支出 25.04 万元，较上年预算安排增加 25.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.13 万元，较上年预算安排增加8.99 万元；商品和服务支出 13.37 万元，较上年预算安排增加1.59 万元；对个人和家庭的补助 18.42 万元；较上年预算安排增加17.33 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）财政拨款支出预算总额 314.43 万元，较上年预算安排减少27.57 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 341.68 万元，社会保障和就业支出 47.44 万元，卫生健康支出 6.22 万元，住房保障支出 25.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 315.88 万元，较上年预算安排增加53.88 万元；其中：工资福利支出 258.13 万元，商品和服务支出 13.37 万元，对个人和家庭的补助 18.42 万元。项目支出 130.45 万元，较上年预算安排增加50.45 万元；其中：商品和服务支出 130.45 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 。

（九）项目情况说明

1. 融媒体中心运转及设备添置、维修费

1) 项目概述：弋阳县融媒体中心（县广播电视台）负担县新闻报道任务，根据兄弟县（市）相关经费安排情况，自 2021 年起，每年安排贰拾万元整项目经费，用于县融媒体中心设备添置、维修、运行支出。

2) 立项依据：政策文件依据：关于解决弋阳县广播电视台经费缺口有关事宜的抄告（弋府办抄字〔2020〕146 号）；文字说明：解决弋阳县广播电视台经费缺口。

3) 实施主体：弋阳县融媒体中心（县广播电视台）

4) 实施方案：用于县广播电视台（融媒体中心）设备添置、维修、运行支出。①不断完善地方融媒体中心建设任务，②充分保障弋阳县融媒体中心的正常运转和硬件更新，③促进融媒体中心做好全县宣传任务。

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排: 20 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		融媒体中心运转及设备添置、维修费	
主管部门及代码	125-弋阳电视台(融媒体中心)	实施单位	弋阳县融媒体中心(弋阳县广播电视台)
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中:财政拨款		20
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
用于2024年融媒体中心运行支出,含物业费、电费、办公设备采购、广播电视设备采购及相关设备维修等费用,缓解融媒体中心经费压力,保障全年单位宣传业务正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备成本采购控制数	≤20万元
	社会成本指标	投入工作人员	≥25人
	生态环境成本指标	设备使用范围	室内、室外均可使用
产出指标	数量指标	设备购置数	≥20件
		设备运行维护数量	≥10件
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%
	时效指标	设备购置及时率	≥90%
购置设备安装验收及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	宣传业务完成数量	≥2000次
	社会效益指标	设备投入使用率	=100%
		设备安全运行率	=100%
生态效益指标	环境污染度	=0%	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥80%

2. 融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费

1) 项目概述: 弋阳县融媒体中心(弋阳广播电视台)发射台铁塔始建于1997年,塔高85米,为镀锌轻型圆钢铁塔,理论使用寿命为30年。由于铁塔已建设使用近20多年,现塔体本身发射天线支架等出现了不同程度的锈蚀和螺丝松动等现象,给中心安全播出工作和周边群众生命财产安全带来了极大隐患,急需开展大型维修。

2) 立项依据: 政策文件依据: 关于拨付资金的抄告(弋府办抄字〔2023〕47号); 本级财政安排县融媒体中心无线发射铁塔维修费用31.7万元。

3) 实施主体: 弋阳县融媒体中心(县广播电视台)

4) 实施方案: 通过项目招投标,由青岛睿宇电讯有限公司实施铁塔整塔维修工作。主要包括:塔体整体除锈、塔体整体防锈漆、塔体锈蚀螺栓更换、铁塔锈蚀构件更换加固、紧补、5年巡检维护等工作。2023年已完成项目主体工作,并支付27.2万元工程款,剩余4.5万元用于支付每年巡检费。

5) 实施周期: 2023-2027年

6) 年度预算安排: 4.5万元

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费		
主管部门及代码	125-弋阳电视台（融媒体中心）	实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	4.5	
年度绩效目标			
弋阳县电视塔总高82米，年久失修，塔体整体严重锈蚀，存在安全隐患，须尽快整改。确保无线发射铁塔安全稳固。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投入资金	=31.7万元
	社会成本指标	耗费时间	≥6月
	生态环境成本指标	安全系数	≥100%
产出指标	数量指标	铁塔数量	=1座
	质量指标	安全稳固性	≥100%
	时效指标	完成速度	≥6月
效益指标	经济效益指标	电视传输率	≥10万户
	社会效益指标	宣传覆盖率	≥70%
	生态效益指标	绿色环保	节能环保
满意度指标	服务对象满意度	宣传知晓率	≥75%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）文化旅游体育与传媒支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动时所产生的费用支出。

（二）社会保障和就业支出：指事业单位在职人员社会保险费用支出。

（三）卫生健康支出：指事业单位在职人员医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出：指事业单位在职人员住房公积金费用支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）		
联系人	郑普龙	联系电话	18479333819
部门基本信息			
部门所属领域	新闻媒体	直属单位包括	1
内设职能部门	9个	编制控制数	33
在职人员总数	26人	其中：行政编制人数	
事业编制人数	25人	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	420.38	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	314.43	其他资金	105.95
支出预算合计	420.38	其中：人员经费	276.55
公用经费	13.37	项目经费	130.46
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	数量指标	4203769.41元
	质量指标	质量指标	≥98%
	时效指标	时效指标	100%
	成本指标	成本指标	≤4203769.41元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥4203769.41元
	社会效益指标	社会效益指标	≥4203769.41元
	生态效益指标	生态效益指标	≥4203769.41元
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%