

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,181.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入	8.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	1,173.41	七、文化旅游体育与传媒支出	3,815.61
		八、社会保障和就业支出	410.16
		九、卫生健康支出	137.61
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	4,363.38	支出总计	4,363.38

部门收入总体情况表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	3,181.97
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	8.00
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	1,173.41
收 入 总 计	4,363.38

部门支出总体情况表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
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	3,815.61
八、社会保障和就业支出	410.16
九、卫生健康支出	137.61
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、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	4,363.38

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	3,189.97	一、本年支出	4,363.38
（一）一般公共预算拨款	3,189.97	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	3,181.97	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入	8.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	3,815.61
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	410.16
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	137.61
二、上年结转	1,173.41	（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）资源勘探信息支出	
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	4,363.38	支出总计	4,363.38

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	452.09	452.09					301		工资福利支出	2782.77	2732.8	50			
	01	工资奖金津补贴	345.95	345.95						01	基本工资	737.16	737.16				
	02	社会保障缴费	75.81	75.81						02	津贴补贴	894.88	844.88	50			
	03	住房公积金	30.33	30.33						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	101.51	71.51	30					07	绩效工资	354.82	354.82				
	01	办公经费	64.35	34.65	29.7					08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.64	322.64				
	02	会议费	0.15		0.15					09	职业年金缴费	60.92	60.92				
	03	培训费	0.15		0.15					10	职工基本医疗保险缴费	159.14	159.14				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	25.81	25.81				
	06	公务接待费	4	4						13	住房公积金	200.11	200.11				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.9	1.9						99	其他工资福利支出	27.29	27.29				
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	345.08	159.08	186				
	99	其他商品和服务支出	30.96	30.96						01	办公费	59.41	44.21	15.2			
503		机关资本性支出（一）	1169		1169					02	印刷费	0.47	0.37	0.1			
	01	房屋建筑物构建	1169		1169					03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.15	0.15				
	03	公务用车购置								05	水费	0.3		0.3			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	24.61	1.55	23.06			
	06	设备购置								07	邮电费	12.12	1.02	11.1			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	19.2		19.2			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	25.11	7.05	18.06			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	48.28	8	40.28			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	0.15		0.15			
	05	大型修缮								16	培训费	5.35	0.4	4.95			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	9.72	9.22	0.5			
505		对事业单位经常性补助	2600.22	2370.22	230					18	专用材料费	6.5		6.5			
	01	工资福利支出	2330.68	2280.68	50					24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	243.57	87.57	156					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助	25.97	1.97	24					26	劳务费	28.6		28.6			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	8		8			

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	32.57	32.57				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	1.7	1.7				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	11.4	11.4				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	34.96	34.96				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	16.48	6.48	10			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	42.53	28.53	14			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	13.03	13.03				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	40.56	26.56	14					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.01	0.01						04	抚恤金	4.41	4.41				
	02	助学金								05	生活补助	5.91	5.91				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	14.05	14.05						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	26.5	12.5	14					08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.39	0.39				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	18.79	4.79	14			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	1169		1169			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	1169		1169			
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	24	0	24			

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	目支	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	24		24			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			4363.38	2920.38	1443				支出总计			4363.38	2920.38	1443			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理白族自治州新闻出版广电局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	21.19	30.9	-9.71	-31%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	9.79	14.1	-4.31	-30.57%
3. 公务用车购置及运行费	11.4	16.8	-5.4	-32.14%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	11.4	16.8	-5.4	-32.14%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		大理州新闻出版广电部门		
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 负责全面贯彻中央、省、州有关广播电视宣传的方针政策，把握好正确的舆论导向，不断提高宣传质量和舆论引导水平；领导、协调、监督全州广播电视宣传工作。</p> <p>(二) 负责贯彻执行国家和省的广播电视法规规章，指导、监督全州广播电视行政执法工作；指导全州文化市场综合执法机构依法开展广播电视的相关执法工作。</p> <p>(三) 负责制定全州广播电视发展规划，并依法监督实施；贯彻国家广播电视行业工程建设标准，协调、指导全州广播电视事业建设。</p> <p>(四) 负责制定全州广播电视有关技术规程和标准，指导全州广播电视科技工作和广播电视系统高新技术的研究和开发应用。</p> <p>(五) 负责组织制定全州广播电视传输网络规划；对全州广播电视频率频道和发射功率配置进行监督管理；对全州广播电视安全播出、安全传输和设施、设备的保护进行监督管理。</p> <p>(六) 负责对全州电影制作、发行、放映进行监督管理；组织实施全州广播电视村村通和农村电影放映等重大工程；对全州广播电视重点基础设施建设进行监督管理。</p> <p>(七) 负责对全州卫星广播电视地面接受设施、社会公共场所电视大屏幕和广播电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放视听节目的监督管理；负责IPTV、手机电视节目集成播控平台的建设和监督管理。</p> <p>(八) 负责全州广播电视系统的对外以及与港澳台广播电视机构的交流、合作等外事工作；按照有关规定管理境外来访的电影、电视摄制组和中外合拍电影、电视等事项；对从事广播电视节目制作的民办机构进行监督管理。</p> <p>(九) 承办全州广播电视相关专业的职称评审工作；组织、指导全州广播电视系统开展人才培训工作；研究和推进全州广播电视改革和发展。</p> <p>(十) 负责管理大理电视台、大理州人民广播电台、苍山电视转播台和大理州电影档案馆。对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和监督管理。</p> <p>(十一) 承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他事项。</p>		
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>1. 加强主流媒体建设，提高舆论引导能力。</p> <p>2. 弘扬社会主义核心价值观，提高内容生产和创新能力。</p> <p>3. 深化一体发展，推动媒体融合取得新突破。</p> <p>4. 构建现代新闻出版广播影视公共服务体系，促进公共文化服务提质增效。</p>		
任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金

	<p>扎实推进新形势下的广播电视宣传工作</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，按照全国、全省、全州宣传思想工作会议的部署要求，针对全州繁重的洱海保护、脱贫攻坚、绿色发展、乡村振兴等工作任务，努力适应新形势、面对新挑战，把统一思想、凝聚力量作为广播电视宣传工作的中心环节，紧紧围绕州委、州政府中心工作，加强新闻舆论阵地建设，不断强化广播电视主流媒体喉舌性质，深入实施舆论引导能力提升工程和广播电视节目质量提升计划，继续深化拓展广播电视媒体“头条”建设、网络视听新媒体“首页首屏首条”建设；加强内容创作生产，努力推出群众喜闻乐见、讴歌新时代和全州跨越发展重头戏的音视频精品力作，坚持正本清源、守正创新，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗。自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为推动大理绿色发展共享发展跨越发展提供有力的思想舆论保证和良好的精神文化支撑。</p>	54.41	54.41	
<p>部门年度重点工作任务</p>	<p>切实保障广播电视安全播出工作</p>	<p>提高政治站位，增强“生命线”意识，把“秒秒政治、天天考试”要求体现到安播工作全过程，准确把握安全播出工作新形势、新任务、新要求，面向全新的广播电视生产、传播和服务方式与业务流程，完善广播电视安全管理体系，构建适应新技术发展的立体化、系统化安全保障体系。加强智慧广电新业务、新服务、新业态的安全管理，健全安全保障体系，完善内容审核管理机制，优化监测监管流程，建立风险预评估机制，努力做到管得到、管得住、管得好。充分发挥全州广播电视安全播出监测平台（安全播出应急指挥调度系统）监控作用，持续健全完善可信、可控、可管的安全播出保障体系。确保中央电视台《新闻联播》、中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》节目完整、安全转播，抓好日常安全播出和重保期应急值守两方面工作。以防范广电设施受攻击破坏和防非法插播为重点，坚持反恐和防范邪教两手抓两促进，抓好全系统安全生产和保密工作，落实责任制，筑牢“防火墙”，坚决杜绝安全生产重大事故和失泄密事故。</p>	167.45	167.45	
	<p>加快推动广播电视公共服务标准化均等化优质化</p>	<p>坚持补短板、强弱项，大力实施广播电视户户通、应急广播体系建设等重点惠民工程，加快推进公共文化服务标准化均等化优质化。完善广播电视公共服务规划设计；坚持以基层特别是农村为重点，提高广播电视公共服务能力；聚焦发展滞后地区，加快补齐广播电视公共服务短板；适应全州群众新期待，加强广播电视内容供给；深化改革创新，增强广播电视公共服务动力活力。</p>	150	150	

	不断强化意识形态阵地管理	加强依法治媒，落实意识形态阵地管理工作责任，落实导向管理全覆盖要求，旗帜鲜明反对各种错误观点，深入整治低俗庸俗媚俗。加强广播电视节目监管，严把广告正确导向，持续整治虚假违法广告。完善广播电视行政部门备案审批、播出机构播前审查、监听监看机构播后监管机制，把住立项、审查、播出、传播关口。加强广播电视播出机构监管，重点查处违规开办频率频道、擅自传输传送境外节目、播放广告的行为。树立正确的网络安全观，坚持网上网下统一导向、统一标准、统一尺度，确保网络视听节目安全。	200	200	
	继续推进传统媒体与新媒体融合改革发展	积极推进州传媒中心项目广电综合业务用房建设，完成大理电视台、州人民广播电台二次装修、设备采购及搬迁工作，建成州级两台融媒体中心“中央厨房”等。加强队伍融合转型，打造全媒体人才队伍，完善人才培养激励机制，抓好后备人才培养。继续推进州级广播电视节目改革改版，不断提高新媒体对先进技术的运用能力，适应受众分众化传播格局，寻求新媒体体制机制建设新突破。深化供给侧结构改革，深入实施智慧广电战略，加快传统媒体和新兴媒体深度融合，一体发展，积极推进县级融媒体中心建设，着力推动事业产业优化升级、高质量发展。	1169	1169	
年度绩效目标	<p>1. 加强主流媒体建设，提高舆论引导能力。</p> <p>2. 弘扬社会主义核心价值观，提高内容生产和创新能力。</p> <p>3. 深化一体发展，推动媒体融合取得新突破。</p> <p>4. 构建现代新闻出版广播影视公共服务体系，促进公共文化服务提质增效。</p>				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
	数量指标	开展一次全州广播电视广告检查治理活动	4次	加强广播电视节目监管，严把广告正确导向，持续整治虚假违法广告	

产出指标	数量指标	对挂钩扶贫对象的走访慰问	10次	加强广播电视行业扶贫攻坚工作强度
	数量指标	完成全州宣传重点工作任务	5次	贯彻落实全国全省全州两会、全国全省宣传思想工作会议精神和州委、州政府中心工作等重点宣传任务进行安排部署
	数量指标	开展安播督促检查	4次	准确把握安全播出工作新要求，完善广播电视安全管理体系机制，构建适应新技术发展的立体化、系统化安全保障体系。
	数量指标	安全播出应急指挥调度系统监测点	13个	全州安全播出监测点数据报送情况，反映广播电视安全播出情况
	数量指标	广播电视行业法规宣传	4次	开展行业法律法规宣传力度，推进广播电视设施保护意识
	社会效益指标	法规宣传影响人数	5000人以上	开展广电行业法规宣传教育活动，反映宣传活动影响力
	时效指标	项目完成时间	预算年度内	保证重点工作在预算年度内完成
	质量指标	州级无线覆盖广播电视节目安全优质播出	16.5小时/天	确保大理州人民广播电台调频节目、大理电视台一套电视节目安全播出。
	质量指标	完成广播电视年度外宣任务	100%	完成州委州政府安排部署的重大宣传工作任务
	质量指标	保证电台电视台播音员胜任岗位工作，不出重大工作失误	无重大失误	播音员主持人不胜任工作的予以调岗处理，次月停发津贴。
服务对象满意度指标	州级广播电视无线覆盖区域群众对播出节目质量满意度	95%	州级广播电视无线覆盖区域群众对播出节目质量满意度调查	

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州新闻出版广电局							
广播电视事业安全播出专项经费	1. 加强主流媒体建设，提高舆论引导能力。 2. 弘扬社会主义核心价值观，提高内容生产和创新能力。 3. 深化一体发展，推动媒体融合取得新突破。 4. 构建现代新闻出版广播影视公共服务体系，促进公共文化服务提质增效。	产出指标	数量指标	开展一次全州广播电视广告检查治理活动	4次	2019年工作计划及工作重点	加强广播电视节目监管，严把广告正确导向，持续整治虚假违法广告。
		产出指标	数量指标	对挂钩扶贫对象的走访慰问	10次	参照往年组织慰问次数	加强广播电视行业扶贫攻坚工作强度。
		产出指标	数量指标	完成全州宣传重点工作任务	5次	参照以往年度工作任务	贯彻落实全国全省全州两会、全国全省宣传思想工作会议精神和省委、州政府中心工作等重点宣传任务进行安排部署。
		产出指标	数量指标	开展安播督促检查	4次	2019年工作计划及工作重点	准确把握安全播出工作新要求，完善广播电视安全管理体制机制，构建适应新技术发展的立体化、系统化安全保障体系。
		产出指标	数量指标	安全播出应急指挥调度系统监测点	13个	《云南省广播电视安全播出监测平台建设通知》	全州安全播出监测点数据报送情况，反映广播电视安全播出情况
		产出指标	数量指标	广播电视行业法规宣传	4次	参照往年组织宣传次数	开展行业法律法规宣传力度，推进广播电视设施保护意识。
		产出指标	社会效益指标	法规宣传影响人数	5000人以上	参照往年宣传品发放情况	开展广电行业法规宣传教育活动，反映宣传活动影响力。
		产出指标	时效指标	项目完成时间	预算年度内		保证重点工作在预算年度内完成。
大理州苍山电视转播台							
		产出指标	数量指标	指标1：州级无线覆盖发射机及附属设备（含模拟电视、调频广播）正常运行。	发射机≥3部	2018年工作总结及2019年工作计划	确保大理州人民广播电台调频广播节目、大理电视台一套电视节目安全播出工作
		产出指标	数量指标	指标2：维护州级无线覆盖基础设施正常运转。	≥95%	2018年工作总结及2019年工作计划	确保大理州人民广播电台调频广播节目、大理电视台一套电视节目安全播出工作

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州级广播电视节目无线覆盖	完成好州级广播电视节目无线覆盖工作任务，有利于推动我州公益性广播电视事业发展，使州级广播电视节目无线覆盖全州广大农村和边远山区，确保全州各族人民群众特别是边远山区群众及时了解州委、州政府各个时期的中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。	产出指标	质量指标	指标1：州级无线覆盖广播电视节目安全优质播出。	每天播出≥16.5小时	2018年工作总结及2019年工作计划	确保大理州人民广播电台调频广播节目、大理电视台一套电视节目安全播出工作
		产出指标	时效指标	指标1：州级无线覆盖运行维护完成时间。	2019年12月31日前	2018年工作总结及2019年工作计划	州级无线覆盖运行维护完成时间：2019年1月日-2019年12月31日
		产出指标	成本指标	指标1：30万/年	≤30万	2019年年初预算批复	专款专用，确保经费合理高效投入使用
		效益指标	社会效益指标	指标1：州级广播节目覆盖区域受益群众。	≥95%	2018年工作总结及2019年工作计划	州级广播节目覆盖区域受益群众：全州各族人民群众特别是边远山区群众
		效益指标	社会效益指标	指标2：广播电视无线覆盖事业建设稳步提升。	长期	2018年工作总结及2019年工作计划	全州各族人民及时了解州委、州政府各个时期的中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。
		效益指标	社会效益指标	指标3：群众享受广播电视无线覆盖文化事业建设成果。	长期	2018年工作总结及2019年工作计划	构建公共服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。
		效益指标	可持续影响指标	指标1：项目的实施进一步提升州级广播电视无线覆盖设施设备运行维护保障力度，促进无线覆盖事业繁荣发展。	长期	2018年工作总结及2019年工作计划	项目的实施进一步提升州级广播电视无线覆盖设施设备运行维护保障力度，促进无线覆盖事业繁荣发展。
		满意度指标	服务对象满意度	指标1：州级广播电视无线覆盖区域群众对播出节目质量满意度。	≥95%	2018年工作总结及2019年工作计划	州级广播电视无线覆盖区域群众对播出节目质量满意度调查
		产出指标	数量指标	指标1：全州75个乡镇站点调频广播发射机及附属设备正常运行	发射设备≥75部	2018年工作总结及2019年工作计划	完成好大理州应急调频广播网运行维护工作，大理州人民广播电台调频节目安全播出

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
应急调频广播网	完成好大理州应急调频广播网运行维护工作，大理州人民广播电台调频节目安全播出，确保全州各族人民群众特别是边远山区群众及时了解州委、州政府各个时期的中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系。提高我州应急预警、抵御自然灾害能力。	产出指标	质量指标	指标1：调频广播网75个站点大理州电台一套节目优质播出	每天播出时间≥17.5小时	2018年工作总结及2019年工作计划	完成好大理州应急调频广播网运行维护工作，大理州人民广播电台调频节目安全播出
		产出指标	时效指标	指标1：2019年12月31日前完成维护工作	2018年12月31日前	2018年工作总结及2019年工作计划	应急调频广播网运行维护完成时间：2019年1月1日-2019年12月21日
		产出指标	成本指标	指标1：20万/年	≤20万	2019年年初预算批复	专款专用，确保经费合理高效投入使用
		产出指标	社会效益指标	指标1：公益性广播节目覆盖区域受益群众	≥90%	2018年工作总结及2019年工作计划	应急调频广播网覆盖区域受益群众：全州各族人民群众特别是边远山区群众
		效益指标	社会效益指标	指标2：调频广播网优质、安全播出水平稳步提升	长期	2018年工作总结及2019年工作计划	开展技术维护、运行管理、应急处置及其他相关工作，确保安全播出。
		效益指标	社会效益指标	指标3：群众享受文化事业成果	长期	2018年工作总结及2019年工作计划	确保全州各族人民群众特别是边远山区群众及时了解州委、州政府各个时期的中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系。提高我州应急预警、抵御自然灾害能力。
		效益指标	可持续影响指标	指标1：项目的实施进一步提升全乡文体、广电公共设施保障力度，促进农村文化繁荣发展	长期	2018年工作总结及2019年工作计划	项目的实施进一步提升全乡文体、广电公共设施保障力度，促进农村文化繁荣发展
		效益指标	服务对象满意度	指标1：调频广播网覆盖区域群众对播出节目收听质量满意度	≥95%	2018年工作总结及2019年工作计划	应急调频广播网覆盖区域群众对播出节目质量满意度调查
		产出指标	数量指标	指标1：10KV线路巡查（每周1次）	全年巡查≥50次	2018年工作总结及2019年工作计划	10KV线路巡查；导线、金具、电杆等的隐患排除；4092备用柴油发电机的运行维护；
		产出指标	数量指标	指标2：防火隔离带清理（每年1次）	年度清理≥1次	2018年工作总结及2019年工作计划	防火隔离带要求每年清理一次

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
10KV专用输电线路苍山森林防火维修维护专项经费	通过该项目的实施，严格落实完成10KV电力线路森林防火工作，确保10KV线路安全运行，杜绝引发苍山森林火险隐患。	产出指标	数量指标	指标3：隐患排查整改次数（每月1次）	年度排查整改>=6次	2018年工作总结及2019年工作计划	线路上存在的其他突出问题进行整改。杜绝一切因线路问题而引起的苍山森林火灾事故
		产出指标	质量指标	指标1：本年正常供电时间	全年正常供电	2018年工作总结及2019年工作计划	本年正常供电完成时间：2019年1月日-2019年12月31日
		产出指标	时效指标	指标1：故障抢修完成时间	抢修时间≤72小时	2018年工作总结及2019年工作计划	故障抢修完成时间要求及时，准确
		产出指标	成本指标	指标1：防火隔离带建设维护费用	8万/年	2019年年初预算批复	专款专用，确保经费合理高效投入使用
		产出指标	成本指标	指标2：线路整改、维护费用	6万/年	2019年年初预算批复	专款专用，确保经费合理高效投入使用
		产出指标	成本指标	指标3：柴油发电机运行维护费用	3万/年	2019年年初预算批复	专款专用，确保经费合理高效投入使用
		产出指标	成本指标	指标4：其他支出	3万/年	2019年年初预算批复	专款专用，确保经费合理高效投入使用
		效益指标	社会效益指标	指标1：确保我台广播电视节目的安全播出，满足群众收听收看广播电视节目的文化需求	我台广播电视节目全年正常播出	2018年工作总结及2019年工作计划	全州各族人民及时了解州委、州政府各个时期的中心工作及全州政治、经济、文化、各行各业改革开放取得的成果，构建公共服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求。
		效益指标	生态效益指标	指标2：杜绝因10KV线路而引发的苍山森林火险，保护苍山自然保护区	全年未引发苍山森林火险	2018年工作总结及2019年工作计划	确保10KV线路安全运行，杜绝一切因线路问题而引起的苍山森林火灾事故，确保我台广播电视节目的安全播出。
效益指标	可持续影响指标	指标3：延长10KV电力线路使用寿命，降低线路故障，确保苍山林区生态持续发展	全年保持10KV线路良好运行	2018年工作总结及2019年工作计划	延长10KV电力线路使用寿命，提高运行效率。		
大理电视台							

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
电视台播音主持人特殊津贴	1. 吸引、选拔和培养优秀的电视播音员主持人，改善大理电视台荧屏形象，提升大理州对外宣传形象。 2. 建设一支综合素质较高的播音员主持人队伍，提升大理电视台的影响力、竞争力和综合实力。3. 使大理州各级党委、政府的声音和形象得到有效传播，为全州改革发展进一步营造良好的舆论氛围。 4. 使播音员主持人队伍整体水平进入省内州市级电视台第一方阵，进一步缩小与云南电视台及其他先进州市电视台的水平差距。 5. 使大理州各级党委、政府的声音和形象进一步得到有效传播，为全州改革发展营造良好舆论氛围。	产出指标	质量指标	确保胜任播音员主持人工作要求，确保不出现重大工作失误。	工作中无重大失误	大财预[2017]8号大理白族自治州财政局关于2017年度州级预算单位部门预算批复；大理电视台播音主持人考核管理办法；电视新媒体平台用户数及网络直播点击量	1、播音员主持人不胜任工作的将予以调岗处理，调岗次月起停止发放所有播音主持津贴。播音员主持人出现重大工作失误，除按规定进行处理外，予以扣除1至2个月岗位津贴；2、1、有效改善大理电视台荧屏形象，缩小与云南台和先进州市台的水平差距；2、有效提升大理州内外宣水平，为全州播音主持业务的推进树立标杆；3、巩固广电网络公司传输通道，加大与电信运营商合作，打造互联网电视，努力扩大电视覆盖人群；以播音员主持人队伍为依托，重点打造网络微直播和主播直播，努力大招大理州第一直播平台；集中力量倾力打造“三微一端一网”；4、考核合格按月发放补助；按规定时限播报新闻及主持节目；5、考核合格按月发放补助；按规定时限播报新闻及主持节目
		效益指标	社会效益指标	党委政府满意；各族群众满意；省内同行认可；对全州广播电视行业具有示范带头作用。	电视观众覆盖用数保持在300万人左右；网络直播用户不低于8万，网络直播累计点击量不低于300万；新媒体用户数不低于35万		
		满意度指标	服务对象满意	电视观众覆盖用数；网络直播用户；网络直播累计点击量；新媒体用户数	电视观众覆盖用数保持在300万人左右；网络直播用户不低于8万，网络直播累计点击量不低于300万；新媒体用户数不低于35万		
		产出指标	数量指标	根据播音员主持人在岗情况，按月考核发放服装补助；由台编委会牵头，对播音员主持人每一至两年进行一次综合考核评定，认定岗位等级，作为发放岗位津贴的基本依据；根据播音员主持人在岗情况，按月考核发放化妆补助。	出镜次数全勤		
		产出指标	时效指标	每月安排工作量	按时按量完成安排工作量		
		效益指标	社会效益指标	新媒体平台用户数，客户端用户数。	新媒体平台用户数保持在35万左右（其中客户端用户数1.5万）		
		产出指标	数量指标	自采节目、改编节目以及图文、视频数量。	每月在客户端推送节目不低于420条	1、传递党委政府权威声音、引导舆论、服务民生，为大理州改革发展营造良好舆论氛围；2、	

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南通大理党政客户端	1、及时有效传递大理州委、州政府权威新闻信息，引导舆论、服务民生。 2、全台每天及时将有关大理的各类节目推送至“云南通·大理”党政客户端平台，使该平台成为传播大理声音、树立大理形象的重要渠道。 3、倒逼本台编辑记者向全媒体记者转型，在采访电视新闻的同时，必须同时采制推送新媒体稿件。 4、鼓励广大通讯员和全社会网民积极向“云南通·大理”党政客户端推送作品，共同成为客户端运营的参与者、创作者和传播者。	产出指标	时效指标	重大新闻信息发布时效。	原则上重大新闻信息当天发布，其他节目及时发布。	大理白族自治州人民政府办公室文件处理签；云南通党政客户端发布数量统计。	以入视新媒体公司为主，新媒体中心配合，共同负责以客户端为主的全台新媒体平台的技术运行维护，确保整个新媒体平台运行顺畅；3、依托本台编辑记者、通讯员和社会网民力量，每月在客户端推送租用费用约10万元，采购添置办公设备约24万元。4、确保采编发布的新闻及时有效；及时发布权威信息，确保党委政府声音和形象及时有效向全州传递；5、确保以客户端为主的新媒体平台用户数稳步提升；及时发布权威信息，确保党委政府声音和形象及时有效向全州传递；确保以客户端为主的新媒体平台用户数稳步提升；6、以客户端为主体的整个新媒体平台用户数及节目点击量稳步增长。
		产出指标	质量指标	每天采制、编发各类新闻、信息的质量。	每天及时足额、按质按量采制、编发各类新闻，信息。		
		效益指标	可持续影响指标	全媒体平台，全媒体记者，生产全媒体产品影响力。	构建全媒体平台、培养全媒体记者、生产全媒体产品。		
		满意度指标	服务对象满意	全台新媒体用户数；新媒体节目累计点击量。	1、全台新媒体用户数超过35万、新媒体节目累积点击量超过3000万人次。2、全台新媒体用户数基本达到35万左右，新媒体节目累计点击量基本达到3000万人次。3、全台新媒体用户数保持在35万左右。		

大理州人民广播电台

电台新闻综合广播和旅游文化广播公益性新闻、栏目节目宣传采编经费	顺利完成新闻宣传和栏目节目的采编播工作任务；顺利实现年度改版工作任务的完成；完成年度外宣工作任务；同时完成州委、政府安排部署的重大宣传工作任务。	产出指标	数量指标	完成新闻采编播任务	6000条	《大理州人民广播电台关于新闻和栏目节目宣传特约记者、通讯员、特邀访谈嘉宾稿酬发放暂行办法》	预算年度内完成的新闻采编播条数，舆论导向正确，符合新闻和节目播发标准。
		产出指标	数量指标	完成栏目节目期数	1000期		
		产出指标	时效指标	项目完成时间	预算年度内		
		产出指标	社会效益指标	服务全州新闻宣传工作		受众的收听程度，州委宣传部、州广电局对宣传工作情况反馈。	保障作为全州广播主流媒体的新闻宣传舆论引导和先进文化传播工作的顺利进行，促进台的宣传水平和引导能力的提升。
		产出指标	社会效益指标	满足社会对文化资讯的需求		受众的收听程度，省州广电局对节目播发情况的反馈。台对节目质量的考核考评办法。	保障作为全州广播主流媒体的新闻宣传舆论引导和先进文化传播工作的顺利进行，促进台的宣传水平和引导能力的提升。

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		产出指标	满意度指标	社会满意度较好		受众的收听程度，省州广电局对节目播发情况的反馈。台对节目质量的考核考评办法。	保障作为全州广播主流媒体的新闻宣传舆论引导和先进文化传播工作的顺利进行，促进台的宣传水平和引导能力的提升。	
电台播音主持特殊岗位人才补贴及培训经费	以队伍建设为中心，人才保障为支撑，节目建设为目标。认真做好对播音员主持人工作情况的管理考核，顺利完成年度采编人员和主持人的学习培训计划，有效提升州电台播音员主持人的能力和水平，稳定播音员主持人队伍，传播好党委政府的声音，讲好大理的事，为全州经济和社会发展提供有力的舆论支持。	产出指标	数量指标	完成采编播任务	365期	《大理州人民广播电台播音主持特殊岗位人才工作补贴考核办法》、《大理州人民广播电台播音主持岗位职责》	预算年度内完成的采编播工作任务，节目定位准确，舆论导向正确，节目内容符合采编工作要求。	
		产出指标	数量指标	完成培训工作次数	6次	《大理州人民广播电台播音主持特殊岗位人才工作补贴考核办法》	采编人员和主持人的学习培训计划，有效提升州电台播音员主持人的能力和水平，为台的宣传力影响力提升奠定基础。	
		产出指标	数量指标	完成培训人次	11人次	《大理州人民广播电台播音主持特殊岗位人才工作补贴考核办法》	采编人员和主持人的学习培训计划，有效提升州电台播音员主持人的能力和水平，为台的宣传力影响力提升奠定基础。	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	预算年度内			保证此项工作在预算年度内完成。
		产出指标	社会效益指标	播音主持人的队伍建设		受众的收听程度，省州广电局对节目监听情况和情况反馈。	促进播音主持人才队伍建设，打造州内有影响力的名主持人、名播音员。	
		产出指标	满意度指标	内部考核对播音主持人的满意度较好		受众的收听程度，省广电局对节目监听情况和情况反馈，台的内部节目考评办法。	做好对播音员主持人工作情况的考核，有效提升州电台播音员主持人的能力和水平，稳定播音员主持人队伍，传播好党委政府的声音，讲好大理的事。为全州经济和社会发展提供有力的舆论支持。	
		大理州电影档案馆（大理农村电影历史博物馆）						
		产出指标	数量指标	全年到馆参观人数	不少于45万人次	参照博物馆近年来进馆参观人数	预算年度内博物馆的全年到馆参观人数	
		产出指标	数量指标	免费放映广场电影次数	不少于600场	参照往年广场电影放映场次	预算年度内博物馆免费放映广场电影次数	

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州电影档案馆运行及电影放映经费	1. 继续打造大理古城旅游新亮点。 2. 通过免费开放吸引古城游客，全面展示和宣传大理的历史文化、民族风情、电影3. 开展爱国、科普、廉政教育，播放爱国主义教育、廉政教育影片等相关影片，拓宽并发展公益性文化服务。 4. 每晚免费为群众放映两部广场电影，根据时代要求和需要，调整放映主题。	产出指标	数量指标	免费开展大本曲表演场次	52场	参照往年开展大本曲表演场次	预算年度内博物馆免费开展大本曲表演场次
		产出指标	数量指标	博物馆对外免费开放天数	不少于313天	《博物馆管理办法》	预算年度内博物馆对外免费开放天数
		产出指标	数量指标	安播重保期间值班率	100%	安播重保相关文件要	全年安播重保期间值班值守情况
		产出指标	数量指标	每年开展科普教育活动次数	6次	参照博物馆往年组织宣教活动次数	预算年度内博物馆开展科普教育活动次数
		产出指标	时效指标	每年放映广场电影时长	600小时	参照博物馆往年放映广场电影时长	预算年度内博物馆放映广场电影时长
		产出指标	时效指标	每年开展大本曲表演时长	52小时	博物馆往年邀请白族非物质文化遗产传承人开展大本曲表演时长	预算年度内开展大本曲表演时长
		产出指标	时效指标	项目完成时间	预算年度内	参照财政要求预算年度内完成当年度项目	预算年度内完成该项目
		效益指标	社会效益指标	公益电影受益群众人数	4.5万人次	博物馆《“百花放映·情系基层”公益电影放映活动方案》	预算年度内公益电影受益群众人数
		效益指标	可持续影响指标	保护电影文化遗产	馆内藏品保管完好率大于98%	博物馆年检情况	预算年度内博物馆内藏品保管完好程度
		效益指标	可持续影响指标	文化惠民工作的持续开展	博物馆全年正常开馆	博物馆全年《日常工作情况巡查登记表》	预算年度内博物馆文化惠民工作的持续开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	每年群众留言不低于200条	参照往年度博物馆进馆参观游客留言本	项目受益群众满意程度		

对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理白族自治州新闻出版广电局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
XX单位							
（州对下项目1）							
		(可插行)					
（州对下项目2）							
		(可插行)					
XX单位							
（州对下项目1）							
		(可插行)					
.....							

