

深圳市福田区影视教育中心 2019 年度 部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其它需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

围绕福田中心工作，做好全区广播、电视、网络新闻报道工作；调查研究，抓好典型，进行专题报道；组织摄制具有福田特色的教育片、资料片、外宣片和其它影视作品；负责重大事件和重大活动的影像资料录制；有计划地摄制影视文艺精品；参与协调管理网络文化建设。中心是区政府授牌的大学生实习基地，接受大学生学习交流。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区影视教育中心包括深圳市福田区影视教育中心共 1 家基层单位。事业编制总数 9 人，实有在编人数 7 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 5 人。具体如下：

1. 深圳市福田区影视教育中心事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区影视教育中心 2019 年主要工作目标包括：在 2019 年的工作中，除了围绕区委区政府中心工作展开影视宣传，还应在自身能力、条件允许的范围内，精心策划，做一批系列化、符合互联网时代碎片化传播要求的“小而精”的项目，进而实现“以项目促精品建设；以项目促业务提升；以项目促素材积累”。具体项目包括：（一）重大题材《广种福田 终结善缘——福田对口帮扶 30 年回眸》。（二）普通题材有《城区·城事》系列短片、《飞阅福田》航拍历史人文系列纪录短片、《科创福田》系列短片、《探店》系列短片及《走马亿元楼》。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区影视教育中心部门预算收入 1,451.00 万元，比 2018 年增加 130.00 万元，增长 10.00%，其中：财政预算拨款 1,451.00 万元、事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年深圳市福田区影视教育中心部门预算支出 1,451.00 万元，比 2018 年增加 130.00 万元，增长 10.00%。其中：人员支出 246.00 万元、公用支出 18.00 万元、对个人和家庭的补助支出 18.00 万元、项目支出 1,168.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加对区委区政府重点工作的电视宣传制作与宣传费用，新增制作宣传区委区政府扶贫成果电视宣传。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区影视教育中心

深圳市福田区影视教育中心预算 1,451.00 万元，包括人员支出 246.00 万元、公用支出 18.00 万元、对个人和家庭的补助支出 18.00 万元、项目支出 1,168.00 万元。

(一) 人员支出 246.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 18.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 18.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,168.00 万元，具体包括：

1、购置费 10.00 万元，主要用于购置开展本职工作所需的光盘、硬盘、内存卡等。

2、修缮费 12.40 万元，主要用于维护维修前后期编辑设备费用。

3、一般管理事务 211.57 万元，主要用于劳务派遣费用、绩效评估费等。

4、影视宣传报道 695.00 万元，主要用于与电视台广播电台等合作栏目费用、新媒体宣传费用，以及广播电视平台合作等费用。

5、影视宣传管理 20.00 万元，主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作中的其他费用。

6、影视宣传制作 216.00 万元，主要用于专题片制作、形象片制作、精品创作等方面的费用。

7、预算准备金 3.00 万元，主要用于不可预见性费用的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区影视教育中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 68.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 68.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

1、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区影视教育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

2、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元。

3.公务用车购置和运行维护费。我中心无公务用车。2019年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加（减少）0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区影视教育中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区影视教育中心共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市福田区影视教育中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，我中心无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

部门预算无安排购置一般公务用车。无安排购置价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、影视宣传报道：主要指反映与电视台广播电台等合作栏目、新媒体宣传以及广播电视平台合作等支出。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款手指总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	1,450.56	一般公共服务支出	1,344.81
一般公共预算拨款	1,450.56	宣传事务	1,344.81
一般性经费拨款	1,450.56	其他宣传事务支出	1,344.81
财政专项资金拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.44
政府投资项目拨款	0.00	行政事业单位离退休	53.44
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.16
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
教育收费资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
二、事业收入	0.00	卫生健康支出	8.40
三、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	8.40
四、其他收入	0.00	事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	43.92
		住房改革支出	43.92

单位名称：深圳市福田区影视教育中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	25.20
		购房补贴	18.72
本年收入合计	1,450.56	本年支出合计	1,450.56
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1,450.56	支出总计	1,450.56

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元					
预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结 转		
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入	
		小计	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								教 育 收 费 资 金
			小计	一 般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款												
中国共产党深圳市福田区宣传部	1,450. 56	1,450. .56	1,450. 56	1,450. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
深圳市福田区影视教育中心	1,450. 56	1,450. .56	1,450. 56	1,450. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心				单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中国共产党深圳市福田区宣传部	1,450.56	282.59	1,167.97	68.06
深圳市福田区影视教育中心	1,450.56	282.59	1,167.97	68.06

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
中国共产党深圳市福田区宣传部	282.59	282.59	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教育中心	282.59	282.59	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.28	242.28	242.28	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	137.12	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	18.72	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	17.53	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他商品和服务支出	12.23	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对个人和家庭的补助	22.29	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休费	18.16	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奖励金	4.13	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
中国共产党深圳市福田区宣传部	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教育中心	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性项目	1,167.97	1,167.97	1,167.97	1,167.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮费	12.40	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	211.57	211.57	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
影视宣传报道	695.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
影视宣传管理	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
影视宣传制作	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	1450.56	一般公共服务支出	1344.81
一般性经费拨款	1450.56	宣传事务	1344.81
财政专项资金拨款	0.00	其他宣传事务支出	1344.81
政府投资项目拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.44
二、政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位离退休	53.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.16
四、教育收费资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08
		卫生健康支出	8.40
		行政事业单位医疗	8.40
		事业单位医疗	8.40
		住房保障支出	43.92
		住房改革支出	43.92

单位名称：深圳市福田区影视教育中心		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房公积金	25.20
		购房补贴	18.72
本年收入合计	1450.56	本年支出合计	1450.56
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	1450.56	支出总计	1450.56

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中国共产党深圳市福田区委宣传部			1,450.56	282.59	1,167.97
深圳市福田区影视教育中心			1,450.56	282.59	1,167.97
	201	一般公共服务支出	1,344.81	176.83	1,167.97
	20133	宣传事务	1,344.81	176.83	1,167.97
	2013399	其他宣传事务支出	1,344.81	176.83	1,167.97
	208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	0.00
	20805	行政事业单位离退休	53.44	53.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00

单位名称：深圳市福田区影视教育中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
	221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00
	22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心			单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
中国共产党深圳市福田区宣传部			68.06
深圳市福田区影视教育中心			68.06
	C	服务类	68.06
	C1300	劳务派遣	68.06

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心					单位：万元		
预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区影视教育中心	2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区影视教育中心	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区影视教育中心					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区影视教育中心	媒体合作	512.00	512.00	0.00	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)					
项目名称	媒体合作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区影视教育中心				
本年预算金额（万元）	512	其中：财政拨款（万元）	512	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	未来两年内，不断提高节目采编质量，提高收视率，扩大影响。				
项目年度目标	在广电集团公共频道发布福田区重大新闻 300 条，其中头条新闻 80 条、在广电集团移动频道每周发布 15 分钟的福田新闻，共计 54 期。在广播电台发布福田重大新闻 100 条。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	与广电集团公共频道合作 300 万元，与广电集团移动频道 16 万，与广播电台合作 96 万元、天威视讯合作幸福福田栏目 100 万。	
		资金支出进度	2019 年 6 月支出 50%，11 月底支出 100%	
	产出指标	数量指标	与公共频道合作发布福田区电视新闻	300 条
			与移动频道合作发布福田区电视新闻	54 期
			广播电台合作发布福田广播新闻	100 条
		质量指标	与公共频道合作发布福田区头条电视新闻	80 条
	工作时效	按约定时间发布		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	在全社会正面宣传福田区形象	收视率 8%
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响	持续优化福田区优良政商环境	覆盖率 50%-70%	
服务对象满意度指标	不适用			