**2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

一、乐亭县广播电视台收支预算

单位预算收支总表

| 425002乐亭县广播电视台 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1503.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1333.54 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1503.94 | 本年支出合计 | 1503.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1503.94 | 支出总计 | 1503.94 |

单位预算收入总表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1503.94 | 1503.94 | 1503.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1333.54 | 1333.54 | 1333.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1333.54 | 1333.54 | 1333.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1333.54 | 1333.54 | 1333.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.70 | 58.70 | 58.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1503.94 | 1004.74 | 499.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1333.54 | 834.34 | 499.20 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1333.54 | 834.34 | 499.20 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1333.54 | 834.34 | 499.20 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.70 | 58.70 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1503.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1333.54 | 1333.54 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.90 | 77.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1503.94 | 本年支出合计 | 1503.94 | 1503.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1503.94 | 支出总计 | 1503.94 | 1503.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1503.94 | 1004.74 | 499.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1333.54 | 834.34 | 499.20 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1333.54 | 834.34 | 499.20 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1333.54 | 834.34 | 499.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 77.90 | 77.90 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.90 | 77.90 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.70 | 58.70 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 31.50 | 31.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 31.50 | 31.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1004.74 | 894.50 | 110.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 893.20 | 893.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.00 | 145.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.00 | 18.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 109.00 | 109.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.70 | 58.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 5.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 445.00 | 445.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 110.24 |  | 110.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 61.00 |  | 61.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.80 |  | 8.80 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 1.30 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.85 | 11.85 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.70 | 9.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.15 | 2.15 |  |  |

乐亭县广播电视台2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县广播电视台2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）主要职责

1、全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织、开展广播电视新闻宣传。

2、组织重大宣传报道活动，组织广播电视对外宣传工作。

3、研究和推行全县广播电视系统内部体制改革，负责广播电视队伍建设和专业培训。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1、机构及组成单位情况

乐亭广播电视台是独立编制预算机构。单位性质：事业；经费形式：财政拨款。下设总编室，采访部，外宣部，专题部，新媒体部，制作部，技术部，办公室，党办。

2、人员构成情况

乐亭县广播电视台共有 109人，其中：在职人员80人，离退休人员29人。

3、资产情况

房屋面积 5400 平方米，机动车 2辆，电话 21部。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县广播电视台 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县广播电视台机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本部门当年一般公共预算拨款。2021年部门预算收入 1503.94万元，其中：财政拨款收入1503.94万元。

2、支出情况

本年支出：1503.94万元，人员经费894.5万元，正常公用经费110.24万元，项目支出499.2万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收入较2021年预算收入减少158.15万元，其中人员经费收入增加39.8万元，日常公用收入增加0.25万元，项目支出收入减少198.2万元。

2022年预算支出较2021年减少158.15万元，其中人员经费支出增加39.8万元，日常公用支出增加0.25万元，项目支出减少198.2万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我台日常公用经费预算合计110.24万元。其中：办公费3.33万元，印刷费0.67万元，水费0.74万元，电费2万元，差旅费3.99万元，会议费1.33万元，培训费2.66万元，公务接待费2.15万元，公务用车运行维护费9.7万元，邮电费3.27万元，公务交通补贴0.6万元，维修（护）费 10万元，其他交通费用8.8万元，专用材料费61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款三公经费预算共计11.85万元，均为一般公共预算财政拨款。

具体增减变化情况为：

（一）公务用车购置及运行费。安排9.7万元（公务用车购置费安排0万元，公务用车运行维护经费安排9.7万元）。公务用车运行维护经费较上年预算减少5.64万元。是因为2022年减少两辆公务车（两辆汽车公车运行维护经费共计5.64万元），从城投公司增加一辆租用电动汽车（计入其他交通费用中，租金3.8万元）。

（二）公务接待费。安排2.15万元，较上年预算没有变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，较上年预算没有变化。

五、预算绩效信息

**1、乐亭发布云管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时完善云发布信息，丰富广大人民群众精神文化生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节目制作期数（期） | 节目制作期数（期） | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≥95% | 部门标准 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 部门标准 |

**2、手机app运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供宣传服务，发挥手机终端作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 开展外宣活动数量 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95部门标准 | 部门标准 |

**3、手机台运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供宣传服务，发挥手机终端作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发推广手机APP | 开发推广手机APP | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 部门标准 |

**4、网络安全等级保护测评费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好网络安全二级测评工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 软件质量高，满足业务管理要求 | 软件质量高，满足业务管理要求 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 运维响应时效 | 系统维护响应时间 | ≥95% | 部门标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 部门标准 |

**5、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护网络正常运维 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 播发稿件数量 | 播发稿件数量 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 确保省内航道通航条件，符合规范技术标准，导助航标志效能正常，为内河及沿海通航水域航行的船舶提供安全保障及导航技术服务与支持。为我省航运事业发展提供安全高效顺畅的技术保障 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95部门标准 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95部门标准 | 部门标准 |

**6、形象展示宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于新华社、人民日报等上级媒体形象展示宣传。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节目制作期数（期） | 节目制作期数（期） | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | ≥95% | 部门标准 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 部门标准 |

**7、融媒体中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设融媒体中心，更好地为群众提供宣传服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥95% | 部门标准 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥95% | 部门标准 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥95% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | ≥95% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥95% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 部门标准 |

**8、文化产业发展引导资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 传统媒体系统改造提升，融媒体智能编辑制作系统。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化传播与社会教育受众人次 | 文化传播与社会教育受众人次 | ≥96% | 部门标准 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥96% | 部门标准 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥96% | 部门标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥96% | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥96% | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 提升展会的社会影响力 | 提升展会的社会影响力 | ≥96% | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥96% | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥96% | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 部门标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县广播电视台安排政府采购预算337万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 425乐亭县广播电视台 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 手机台运行维护费 | 4 | 手机维护设备 |  | 台 | 8 | 0.5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 融媒体中心建设经费 | 113 | 融媒体设备 |  | 台 | 10 | 11.3 | 113 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 融媒体中心建设经费 | 193 | 大型修缮设备 |  | 台 | 10 | 19.3 | 193 |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 融媒体中心建设经费 | 25 | 专用材料设备 |  | 台 | 5 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 网络安全等级保护检测费 | 2 | 网络安全设备 |  | 台 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县广播电视台上年末固定资产金额为2106.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为337.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 425002乐亭县广播电视台 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2106.32 |
| 1、房屋（平方米） | 5400 | 950.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 584.96 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1142.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。