**2023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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门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 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_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：2023 | 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 | 1483.50 | 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 | 1214.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 176.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.00 |
| 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 | 35.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1483.50 | 本年支出合计 | 1483.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1483.50 | 支出总计 | 1483.50 |

单位预算收入总表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1483.50 | 1483.50 | 1483.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1214.50 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1214.50 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1214.50 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 425002乐亭县广播电视台 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1483.50 | 1134.30 | 349.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1214.50 | 865.30 | 349.20 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1214.50 | 865.30 | 349.20 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1214.50 | 865.30 | 349.20 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1483.50 | 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 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 176.00 | 176.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 |  |  |
| 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 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1483.50 | 本年支出合计 | 1483.50 | 1483.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1483.50 | 支出总计 | 1483.50 | 1483.50 |  |  |

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：2023 | 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 | 1483.50 | 1134.30 | 349.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1214.50 | 865.30 | 349.20 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1214.50 | 865.30 | 349.20 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1214.50 | 865.30 | 349.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.00 | 176.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.00 | 176.00 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 104.00 | 104.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.00 | 34.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |

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：2023 | 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 | 1134.30 | 1097.90 | 36.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 993.10 | 993.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.00 | 145.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.10 | 16.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.00 | 32.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 504.00 | 504.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 36.40 |  | 36.40 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.80 |  | 8.80 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.80 | 104.80 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县广播电视台2023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2023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 105人，其中：在职人员75人，离退休人员30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，目前我省单位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。

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。2023年部门预算收入 1483.5万元，其中：财政拨款收1483.5万元。

2、支出情况

本年支出：1483.5万元，人员经费1097.9万元，正常公用经费36.4万元，项目支出349.2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收入较2022年预算收入增加241.07万元，其中人员经费收入增加46.86万元，日常公用收入减少63.51万元，项目支出收入增加257.22万元。

2023年预算支出较2022年减少241.07万元，其中人员经费支出增加46.86万元，日常公用支出减少63.51万元，项目支出增加257.22万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我台日常公用经费预算合计36.4万元。其中：办公费7.2万元，印刷费0.8万元，水费0万元，电费0万元，差旅费3万元，会议费0万元，培训费1万元，公务接待费2.1万元，公务用车运行维护费9.7万元，邮电费3.2万元，公务交通补贴0.6万元，其他交通费用8.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款三公经费预算共计11.8万元，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没有增减变化。

（二）公务接待费。安排2.1万元，较上年预算减少0.05万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，较上年预算没有变化。

三公经费没有变化的原因：因为我单位负责县委县政府项目观摩等重要事项服务，而且自转变为新融媒体中心后，采编、制作、宣传等业务繁重，按照上级文件精神，现在已经是精减到最低经费。

五、预算绩效信息

**1、各媒体平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于新媒体平台建设、运维管理、升级改造等。 |

| 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 | 广告宣传数量 | 广告宣传数量 | ≥95 | 部门标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥95 | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95 | 部门标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥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 | 社会影响力 | 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 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 部门标准 |

**2、慢直播项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省委主要领导和县委主要领导要求，开设慢直播功能，为河北电视台提供信源服务，并利用县融媒体中心各平台进行展播。 |

| 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 | 支撑大型活动直播数量 | 支撑大型活动直播数量 | ≥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 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95有所改善 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 部门标准 |

**3、融媒体中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设融媒体中心，更好地为群众提供宣传服务；根据国家政策规定，进行平台建设和购置相关设备；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，组织开展新闻宣传。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95 | 部门标准 |
| 质量指标 | 工程质量优良率 | 工程质量优良率 | ≥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 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95 | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95 | 部门标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95有所改善 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥95 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | ≥95 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 部门标准 |

**4、文化产业发展引导资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥95 | 部门标准 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | ≥95 | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95 | 部门标准 |
| 成本指标 | 系统成本 | 信息化系统等级保护建设 | ≥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 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95 | 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 | ≥95有所改善 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 部门标准 |

**5、形象展示宣传资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 播发稿件数量 | 播发稿件数量 | ≥95 | 部门标准 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95 | 部门标准 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95 | 部门标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥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 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥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 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 部门标准 |

**6、专业设备更新维护材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据国家对广播电视设备的要求，不断更新我中心现有制作、播出、发射设备，经多方询价，报请县领导予以批复。自2018年开始，我单位预算中就有专用材料费用。此项费用主要用于摄录设备、制作设备、发射设备的维修耗材；平台功能拓展、宣传推介、形象包装；绿化养护卫生保洁设施维修。 |

| 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 | 维护系统设备（台） | 维护系统设备（台） | ≥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 | 项目成本 | 项目成本 | ≥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 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95 | 部门标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95有所改善 | 部门标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95 | 部门标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 部门标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县广播电视台安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 425002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） | | | | | | | | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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2101.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为152.10万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2101.35 |
| 1、房屋（平方米） | 5400 | 871.57 |
| 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 |  | 1216.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。