

2023 年枣庄广播电视台部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 坚持党管媒体原则，贯彻执行广播电视法律法规和方针政策，拟订市级广播电视事业发展规划并组织实施。

(二) 承担市级广播电视基础设施建设，承担广播电视及网络视听设施保护、安全播出工作，推进广播电视数字化建设。

(三) 拟订市级广播电视及网络视听宣传计划并组织实施，办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作。

(四) 承担市级广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

(五) 推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务。

(六) 拟订市级广播电视产业发展规划并组织实施，推动影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展。

(七) 组织整合全市广播电视资源，促进资源共享，形成宣传和发展合力。

(八) 承担中央、省广播电视节目的转播工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄广播电视台部门预算包括：枣庄广播电视台机关及下属台站。

纳入枣庄广播电视台 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄广播电视台机关
2. 枣庄市广播电视微波站

3. 枣庄广播电视监测台
4. 枣庄市枣庄转播台
5. 枣庄电视转播台

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,508.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,508.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	44.67
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,257.48
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	633.59
		九、卫生健康支出	213.78
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	359.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,508.84	本年支出合计	6,508.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,508.84	支出总计	6,508.84

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				6,508.84	6,508.84	6,508.84										
205			教育支出	44.67	44.67	44.67										
205	08		进修及培训	44.67	44.67	44.67										
205	08	03	培训支出	44.67	44.67	44.67										
207			文化旅游体育与传媒支出	5,257.48	5,257.48	5,257.48										
207	08		广播电视	5,257.48	5,257.48	5,257.48										
207	08	06	监测监管	323.01	323.01	323.01										
207	08	07	传输发射	618.83	618.83	618.83										
207	08	08	广播电视事务	1,255.00	1,255.00	1,255.00										
207	08	99	其他广播电视支出	3,060.64	3,060.64	3,060.64										
208			社会保障和就业支出	633.59	633.59	633.59										
208	05		行政事业单位养老支出	633.59	633.59	633.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.39	422.39	422.39										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.20	211.20	211.20										
210			卫生健康支出	213.78	213.78	213.78										
210	11		行政事业单位医疗	213.78	213.78	213.78										
210	11	02	事业单位医疗	192.71	192.71	192.71										
210	11	03	公务员医疗补助	21.07	21.07	21.07										
221			住房保障支出	359.32	359.32	359.32										
221	02		住房改革支出	359.32	359.32	359.32										
221	02	01	住房公积金	359.32	359.32	359.32										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,508.84	5,039.04	1,469.80				
205			教育支出	44.67	44.67					
205	08		进修及培训	44.67	44.67					
205	08	03	培训支出	44.67	44.67					
207			文化旅游体育与传媒支出	5,257.48	3,787.68	1,469.80				
207	08		广播电视	5,257.48	3,787.68	1,469.80				
207	08	06	监测监管	323.01	253.01	70.00				
207	08	07	传输发射	618.83	478.83	140.00				
207	08	08	广播电视事务	1,255.00		1,255.00				
207	08	99	其他广播电视支出	3,060.64	3,055.84	4.80				
208			社会保障和就业支出	633.59	633.59					
208	05		行政事业单位养老支出	633.59	633.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.39	422.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.20	211.20					
210			卫生健康支出	213.78	213.78					
210	11		行政事业单位医疗	213.78	213.78					
210	11	02	事业单位医疗	192.71	192.71					
210	11	03	公务员医疗补助	21.07	21.07					
221			住房保障支出	359.32	359.32					
221	02		住房改革支出	359.32	359.32					
221	02	01	住房公积金	359.32	359.32					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,508.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	44.67	44.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,257.48	5,257.48		
		八、社会保障和就业支出	633.59	633.59		
		九、卫生健康支出	213.78	213.78		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	359.32	359.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,508.84	本 年 支 出 合 计	6,508.84	6,508.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,508.84	支 出 总 计	6,508.84	6,508.84		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,508.84	5,039.04	4,788.72	250.32	1,469.80
205			教育支出	44.67	44.67		44.67	
205	08		进修及培训	44.67	44.67		44.67	
205	08	03	培训支出	44.67	44.67		44.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,257.48	3,787.68	3,582.03	205.65	1,469.80
207	08		广播电视	5,257.48	3,787.68	3,582.03	205.65	1,469.80
207	08	06	监测监管	323.01	253.01	238.10	14.91	70.00
207	08	07	传输发射	618.83	478.83	449.32	29.51	140.00
207	08	08	广播电视事务	1,255.00				1,255.00
207	08	99	其他广播电视支出	3,060.64	3,055.84	2,894.61	161.23	4.80
208			社会保障和就业支出	633.59	633.59	633.59		
208	05		行政事业单位养老支出	633.59	633.59	633.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.39	422.39	422.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211.20	211.20	211.20		
210			卫生健康支出	213.78	213.78	213.78		
210	11		行政事业单位医疗	213.78	213.78	213.78		
210	11	02	事业单位医疗	192.71	192.71	192.71		
210	11	03	公务员医疗补助	21.07	21.07	21.07		
221			住房保障支出	359.32	359.32	359.32		
221	02		住房改革支出	359.32	359.32	359.32		
221	02	01	住房公积金	359.32	359.32	359.32		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5,039.04	4,788.72	250.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,522.22	4,522.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,383.38	1,383.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	558.33	558.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.93	111.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,184.86	1,184.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	422.39	422.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	211.20	211.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.71	192.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.32	359.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.98	52.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	250.32		250.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.20		94.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	48.18		48.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.23		64.23
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	266.50	266.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.85	165.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.15	100.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
29.65	0.00	25.20	0.00	25.20	4.45	29.99	0.00	25.20	0.00	25.20	4.79

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						5,039.04	5,039.04	5,039.04						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,522.22	4,522.22	4,522.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,383.38	1,383.38	1,383.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	558.33	558.33	558.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.93	111.93	111.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,184.86	1,184.86	1,184.86						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	422.39	422.39	422.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	211.20	211.20	211.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.71	192.71	192.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	21.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	24.05						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	359.32	359.32	359.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.98	52.98	52.98						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250.32	250.32	250.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.20	94.20	94.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	48.18	48.18	48.18						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.79	4.79	4.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.23	64.23	64.23						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	266.50	266.50	266.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.85	165.85	165.85						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.15	100.15	100.15						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,469.80	1,469.80	1,469.80						
业务类项目支出	其他运转类	1,255.00	1,255.00	1,255.00						
肿头山机房运行维护费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
传输发射运行维护费	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
延续项目——维护维修费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
挂职人员经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
运行维护经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			4.96	4.96	4.96						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	4.96					
207	08		广播电视	4.96	4.96	4.96					
207	08	07	传输发射	4.96	4.96	4.96					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,508.84 万元，其中一般公共预算收入 6,508.84 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,508.84 万元，其中基本支出 5,039.04 万元，项目支出 1,469.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,508.84 万元，较上年预算减少 371.98 万元，其中：

1. 收入预算减少 371.98 万元，其中一般公共预算收入减少 371.98 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 371.98 万元，其中基本支出增加 680.02 万元；项目支出减少 1,052 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，枣庄市广播电视微波站微波站职称定岗完成，职工收入大幅增加，社会保障、卫生健康、住房保障随之增加；枣庄市枣庄转播台一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实

发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是工资基数调整，人员工资及社保经费增加；三是日常公用支出经费相应增加；枣庄电视转播台一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员岗位薪级晋升工资增加相应的人员经费和与工资关联的运转公用经费增加；枣庄广播电视台机关 2023 年新大楼装修项目减少；枣庄广播电视监测台一是 2023 年度增加工作人员一名；二是人员工资正常晋升；三是设备维修维护费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 29.99 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 25.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 25.2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 4.79 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 250.32 万

元。较 2022 年预算增加 12.28 万元，增长 5.16%。主要原因是：枣庄市广播电视微波站财政经费增加；枣庄市枣庄转播台依据办公经费综合定额标准，各项日常公用经费调整；枣庄电视转播台人员岗位薪级晋升工资增加相应的人员经费和与工资关联的运转公用经费增加；枣庄广播电视台机关日常公用经费标准调整；枣庄广播电视监测台 2023 年度增加一名工作人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.64 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄广播电视台 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,469.8 万元，其中财政拨款 1,469.8 万元。拟对挂职人员经费、运行维护费等

5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金214.8万元，其中财政拨款214.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化挂职人员经费、运行维护费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
1	项目编码及名称	37040023P340054102964-运行维护经费			主管部门及代码	(425)枣庄广播电视台				
2	项目单位	425002-2)枣庄市枣庄转播台			年度资金总额	350000				
3	资金用途	保障中央、山东省及枣庄市各个频道节目正常、安全播出。								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)				350000.00					
10	年度绩效目标	发射机维修维护经费 保障中央、山东省及枣庄市各个频道节目正常、安全播出。								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	发射机运行维护成本	发电机运营成本	=	7	万元	发电机运营成本	支出7万元是否为发电机运营成本	
14		经济成本指标	发射机运行维护成本	发射机维修维护费	=	4	万元	发射机维修维护费	支出4万元是否为发射机维修维护费	
15		经济成本指标	发射机运行维护成本	转播电费成本	=	24	万元	转播电费成本	支出24万元是否为转播电费成本	
16	产出指标	数量指标	正常播出频道数量	正常播出频道数量5台	=	5	套	正常播出频道数量	5台是否能正常播出频道	
17		质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥	90	%	机器正常运转率	机器正常运转率达到90%	
18		时效指标	保障中央省市电台及时完整完成播出	保障中央省市电台及时完整完成播出	文字描述			及时	保障中央省市电台及时完整完成播出	是否保障中央省市电台及时完整完成播出
20	效益指标	社会效益指标	保障安全播出	保障安全播出	文字描述			保障	保障安全播出	是否保障安全播出
21		可持续影响指标	促进电台持续播放	促进电台持续播放	文字描述			促进	促进电台持续播放	是否促进电台持续播放
24	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	听众满意度	≥	90	%	听众满意度	听众满意度达到90%	

项目支出绩效目标表

1	项目编码及名称	37040023P34003210377F-脾头山机房运行维护费			主管部门及代码	[425]枣庄广播电视台			
2	项目单位	425001-1]枣庄市广播电视微波站			年度资金总额	350000			
3	资金用途	脾头山机房运行维护费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							350000.00	
10	年度绩效目标	目标1	保障2023年广播电视信号不间断优质高效输出						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	脾头山机房运行维护费	脾头山机房运行维护费	≤	35	万元		超过35扣10分
16	产出指标	数量指标	全年24小时轮岗值班天数	全年24小时轮岗值班天数	≥	365	天		少1天1分
17		时效指标	按时完成转播任务	按时完成转播任务	文字描述		按时		信号差1天扣1分
18		质量指标	全年广播电视信号不间断高效传输情况	全年广播电视信号不间断高效传输	文字描述		优		信号差1天扣1分
20	效益指标	社会效益指标	无重大安全播出事故	无重大安全播出事故	文字描述		是		能力降低10分
21		社会效益指标	提高和人民生活水平,改善人民文化水平,促进社会和谐	健全各项设施,保障人民精神文化需求,建立完善各项指标	文字描述		是		能力降低10分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%		少1%扣1分

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34003210391H-延续项目--维护维修费			主管部门及代码	(425)枣庄广播电视台			
2	项目单位	425005-5)枣庄广播电视监测台			年度资金总额	350000			
3	资金用途	保障我市IPTV主频道、广播电视播出安全,保障广电新媒体等信息安全、内容安全,确保监测系统正常运行和及时维护,更好发挥监测监管职能,确保我市广播电视和意识形态安全。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	10.00	10.00	10.00	5.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	维护维修费	经济指标完成全年安全播出	≤	35	万元	安全检查	超过35扣10分
14									
15									
16	产出指标	质量指标	安全播出质量	高质量安全播出	文字描述		优	安全检查	信号差1天扣1分
17		数量指标	维修维护完成率	全年24小时轮岗值班天数	≥	100	%	安全检查	少1天1分
18		时效指标	按时完成转播任务	按时完成转播任务	文字描述		按时	安全检查	信号差1天扣1分
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障安全播出	保障高质量安全播出	文字描述		保障	安全检查	能力降低10分
21		社会效益指标	保障监测系统正常运行				是		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	100	%	电话调查	少1%扣1分

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34003210379N-传输发射运行维护费		主管部门及代码	[425]枣庄广播电视台				
2	项目单位	425003-3]枣庄电视转播台		年度资金总额	1050000				
3	资金用途	为了保证枣庄电视转播台正常的机器设备运行和业务技术工作，发挥广播电视台在意识形态工作和公共文化服务主阵地作用，所需运行维护常年性业务经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	25.00	50.00	80.00	105.00				
10	年度绩效目标	目标1	1.通过开展广播电视节目转播工作，实现对听众观众的舆论和文化传播影响； 2.通过开展广播电视设备维修维护工作，实现广播电视安全优质稳定播出； 3.通过开展发射台供电供水道路房屋场院等设施维修维护工作，实现发射台运行运转安全持续可靠性影响。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	发射台电费	广播电视发射机及配套设施用电	=	45.2	万元	根据2022年实际支付额	5
14		经济成本指标	发射机维修配件专用材料费	10部大功率发射机更换部件维修	=	30	万元	发射台运行维护规程	5
15		经济成本指标	配套附属设备设施维修	供电供水道路房屋场院等设施维修	=	29.8	万元	发射台运行维护规程	5
16	产出指标	数量指标	转播调频广播节目套数	转播本市枣庄广播电视台立体声调频广播	=	4	套	承担的任务	5
17		数量指标	转播数字电视节目套数	转播中央省市数字电视节目内容	=	25	套	承担的任务	5
18		数量指标	维修维护发射机数量	实有主备用大功率广播电视发射机数量	=	10	部	发射台运行维护规程	5
19		质量指标	广播节目转播完好率	转播本市枣庄广播电视台立体声调频广播	≥	99.9	%	发射台运行维护规程	5
20		质量指标	电视节目转播完好率	转播中央省市数字电视节目内容	≥	99.9	%	发射台运行维护规程	5
21		质量指标	维修维护设备设施合格率	维修维护发射机供电空调供水房屋场院等配套设施	≥	99.9	%	技术维护总方针	10
22		时效指标	广播节目播出时间(每日5:50—24:00)	每天转播广播节目开机时段	文字描述		按时	广播电台播音时段	5
23		时效指标	电视节目播出时间(全天24小时不间断)	每天转播电视节目时长	文字描述		按时	上级要求	5
24		时效指标	发射台电费缴纳时间(每月10日前)	发射台电费是运行维护费的主要支出部分	文字描述		按时	供电部门要求	5
25		时效指标	设备设施维修及时性	发射台技术水平的重要体现	文字描述		及时	发射台运行维护规程	5

26	效益指标	社会效益指标	广播信号覆盖区域	为覆盖区人民提供收听广播需求	≥	20000	平方公里	按覆盖半径80公里计算	5
27		社会效益指标	电视信号覆盖区域	为覆盖区人民提供收看电视需求	≥	5000	平方公里	按覆盖半径40公里计算	5
28		社会效益指标	保障中央省市政策宣传舆论引导文化传播覆盖	为本市人民提供政策宣传舆论引导文化传播等公共服务	≥	80	%	市级发射台设备配置	5
29	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对设备设施运行维护满意度	主管部门对项目实施业务工作评价	≥	90	%	事业单位绩效考核指标	10
30		服务对象满意度指标	培训业务技术人员满意度	内部工作人员对业务培训满意度测评	≥	90	%	事业单位绩效考核指标	5

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34003210359Y-业务类项目支出		主管部门及代码	[425]枣庄广播电视台				
2	项目单位	425004-4]枣庄广播电视台机关		年度资金总额	12550000				
3	资金用途	办公费、印刷费、水费、电费、热力费、物业管理费、邮电费、维修维护费、专用材料费、委托业务费、租赁费、劳务费、其他商品服务支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	313.75	313.75	313.75		313.75			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	业务类项目支出	业务类项目支出	≤	1255	万元	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无
16		质量指标	节目制作质量	节目制作质量	文字描述		优	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无
17	产出指标	数量指标	维修维护完成率	维修维护完成率	≥	100	%	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无
18		时效指标	维修维护及时	维修维护及时	文字描述		及时	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无
20	效益指标	经济效益指标	提高广告创收	提高广告创收	文字描述		是	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无
21		社会效益指标	提高后勤保障服务	提高后勤保障服务	文字描述		是	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意率	服务办公人员满意率	≥	100	%	枣庄广播电视台于2020年12月30日顺利搬迁到新城传媒大厦。搬迁后,办公面积比老台扩大近一倍,新增很多设备,水费、电费、暖气费及物业费将比以前大幅增加。	无

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34005410246Q-挂职人员经费			主管部门及代码	[425]枣庄广播电视台			
2	项目单位	425004-4]枣庄广播电视台机关			年度资金总额	48000			
3	资金用途	驻村第一书记							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	12000.00		12000.00		12000.00		12000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费	挂职人员经费	≤	4.8	万元	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无
16	产出指标	数量指标	驻村第一书记的人数	驻村第一书记的人数	=	1	人	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无
17		质量指标	服务群众质量	服务群众质量	文字描述		优	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无
18		时效指标	服务群众及时性	服务群众及时性	文字描述		及时	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无
20	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进乡村振兴	文字描述		是	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无
21		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果	文字描述		是	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无
24	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	100	%	中共枣庄市委组织部派第五轮第一书记	无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。