

2022年菏泽市广播电视台部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

市广播电视台学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于新闻宣传、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）承担市本级广播电视宣传和精品创作；承担市本级广电媒体与新媒体的深度融合、新闻舆论宣传及资讯服务工作。

（三）承担市本级广播电视科技工作，承担广播电视系统高新技术引进和应用开发等技术支持工作；承担新媒体业务研究开发、广播电视教育文化相关工作。

（四）承担市本级广播电视频率、频道、功率的规划及申报工作。中央、省、市广播电视节目覆盖工程的组织实施；电视地面无线数字化规划建设实施、运营及管理。

（五）承担市本级台广播电视音像资料采集、建档、管理、服务、利用等工作。

（六）承担广播、电视、新媒体相关广告的设计、制作、发布等工作。

（七）承担市本级广播电视市外宣传工作；承担市本级广播电视系统人才培养、培训工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

菏泽市广播电视台预算包括：菏泽市广播电视台本级，
菏泽市广播电视传播服务中心。

纳入菏泽市广播电视台2022年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 菏泽市广播电视台本级
2. 菏泽市广播电视传播服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	6,089.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,089.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	5,136.99
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	458.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	191.35
七、其他收入		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	303.24
		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	6,089.82	本年支出合计	6,089.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,089.82	支出总计	6,089.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				6,089.82	6,089.82	6,089.82											
207			文化旅游体育与传媒支出	5,136.99	5,136.99	5,136.99											
207	08		广播电视	5,136.99	5,136.99	5,136.99											
207	08	08	广播电视事务	5,136.99	5,136.99	5,136.99											
208			社会保障和就业支出	458.24	458.24	458.24											
208	05		行政事业单位养老支出	458.24	458.24	458.24											
208	05	02	事业单位离退休	129.22	129.22	129.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.02	329.02	329.02											
210			卫生健康支出	191.35	191.35	191.35											
210	11		行政事业单位医疗	191.35	191.35	191.35											
210	11	02	事业单位医疗	191.35	191.35	191.35											
221			住房保障支出	303.24	303.24	303.24											
221	02		住房改革支出	303.24	303.24	303.24											
221	02	01	住房公积金	303.24	303.24	303.24											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				6,089.82	4,969.82	1,120.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,136.99	4,016.99	1,120.00			
207	08		广播电视	5,136.99	4,016.99	1,120.00			
207	08	08	广播电视事务	5,136.99	4,016.99	1,120.00			
208			社会保障和就业支出	458.24	458.24				
208	05		行政事业单位养老支出	458.24	458.24				
208	05	02	事业单位离退休	129.22	129.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.02	329.02				
210			卫生健康支出	191.35	191.35				
210	11		行政事业单位医疗	191.35	191.35				
210	11	02	事业单位医疗	191.35	191.35				
221			住房保障支出	303.24	303.24				
221	02		住房改革支出	303.24	303.24				
221	02	01	住房公积金	303.24	303.24				

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	6,089.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	5,136.99	5,136.99		
		八、社会保障和就业支出	458.24	458.24		
		九、卫生健康支出	191.35	191.35		
		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				

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
		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	303.24	303.24		
		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	6,089.82	本年支出合计	6,089.82	6,089.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6,089.82	支出总计	6,089.82	6,089.82		

一般公共预算支出表

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				6,089.82	4,969.82	4,556.22	413.60	1,120.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,136.99	4,016.99	3,606.34	410.65	1,120.00
207	08		广播电视	5,136.99	4,016.99	3,606.34	410.65	1,120.00
207	08	08	广播电视事务	5,136.99	4,016.99	3,606.34	410.65	1,120.00
208			社会保障和就业支出	458.24	458.24	455.29	2.95	
208	05		行政事业单位养老支出	458.24	458.24	455.29	2.95	
208	05	02	事业单位离退休	129.22	129.22	126.27	2.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.02	329.02	329.02		
210			卫生健康支出	191.35	191.35	191.35		
210	11		行政事业单位医疗	191.35	191.35	191.35		
210	11	02	事业单位医疗	191.35	191.35	191.35		
221			住房保障支出	303.24	303.24	303.24		
221	02		住房改革支出	303.24	303.24	303.24		
221	02	01	住房公积金	303.24	303.24	303.24		

一般公共预算基本支出预算表

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						4,969.82	4,556.22	413.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,348.40	4,348.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,310.00	1,310.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	592.73	592.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,539.67	1,539.67	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	353.41	353.41	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	205.46	205.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.24	22.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.91	324.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	408.80		408.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.84		2.84

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	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	158.10		158.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	45.40		45.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.62	207.82	4.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.16	33.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.38	167.38	

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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.16	3.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.80		4.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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			
		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	
135.45	0.00	108.00	0.00	108.00	27.45	97.85	0.00	70.40	0.00	70.40	27.45

政府性基金预算支出表

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	

注：菏泽市广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：菏泽市广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：菏泽市广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	300.00	300.00	300.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	300.00							
207	08		广播电视	300.00	300.00	300.00							
207	08	08	广播电视事务	300.00	300.00	300.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			4,969.82	4,969.82	4,969.82						
301		工资福利支出	4,348.40	4,348.40	4,348.40						
301	01	基本工资	1,310.00	1,310.00	1,310.00						
301	02	津贴补贴	592.73	592.73	592.73						
301	07	绩效工资	1,539.67	1,539.67	1,539.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353.41	353.41	353.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.46	205.46	205.46						
301	12	其他社会保障缴费	22.24	22.24	22.24						
301	13	住房公积金	324.91	324.91	324.91						
302		商品和服务支出	408.80	408.80	408.80						
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	2.84	2.84	2.84						
302	04	手续费	0.36	0.36	0.36						
302	05	水费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	158.10	158.10	158.10						
302	07	邮电费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00						

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	36.00	36.00	36.00							
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00							
302	13	维修（护）费	2.60	2.60	2.60							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	33.00	33.00	33.00							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	65.00	65.00	65.00							
302	40	税金及附加费用	45.40	45.40	45.40							
303		对个人和家庭的补助	212.62	212.62	212.62							
303	01	离休费	33.16	33.16	33.16							
303	02	退休费	167.38	167.38	167.38							
303	03	退职（役）费	3.16	3.16	3.16							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	4.80							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,120.00	1,120.00	1,120.00							
节目活动费	特定目标类	420.00	420.00	420.00							
设备更新维护费	特定目标类	700.00	700.00	700.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

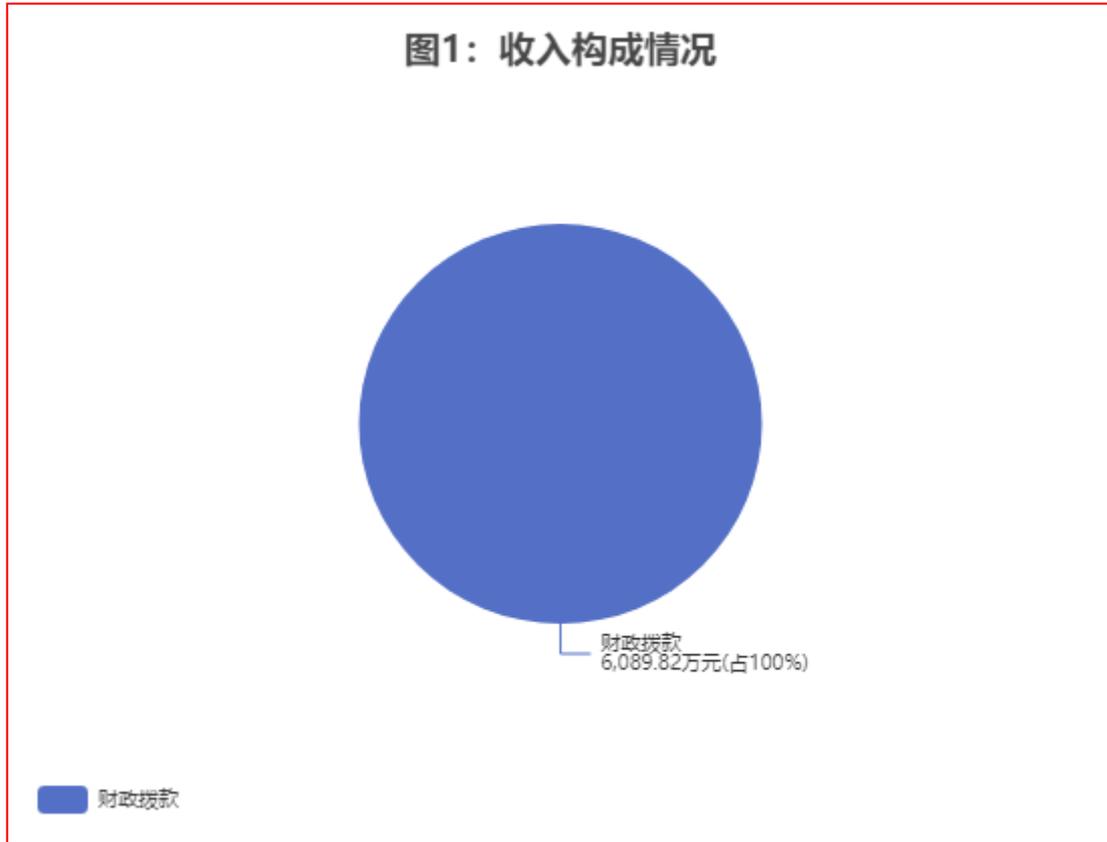
按照综合预算的原则，菏泽市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市广播电视台2022年收支总预算均为6,089.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

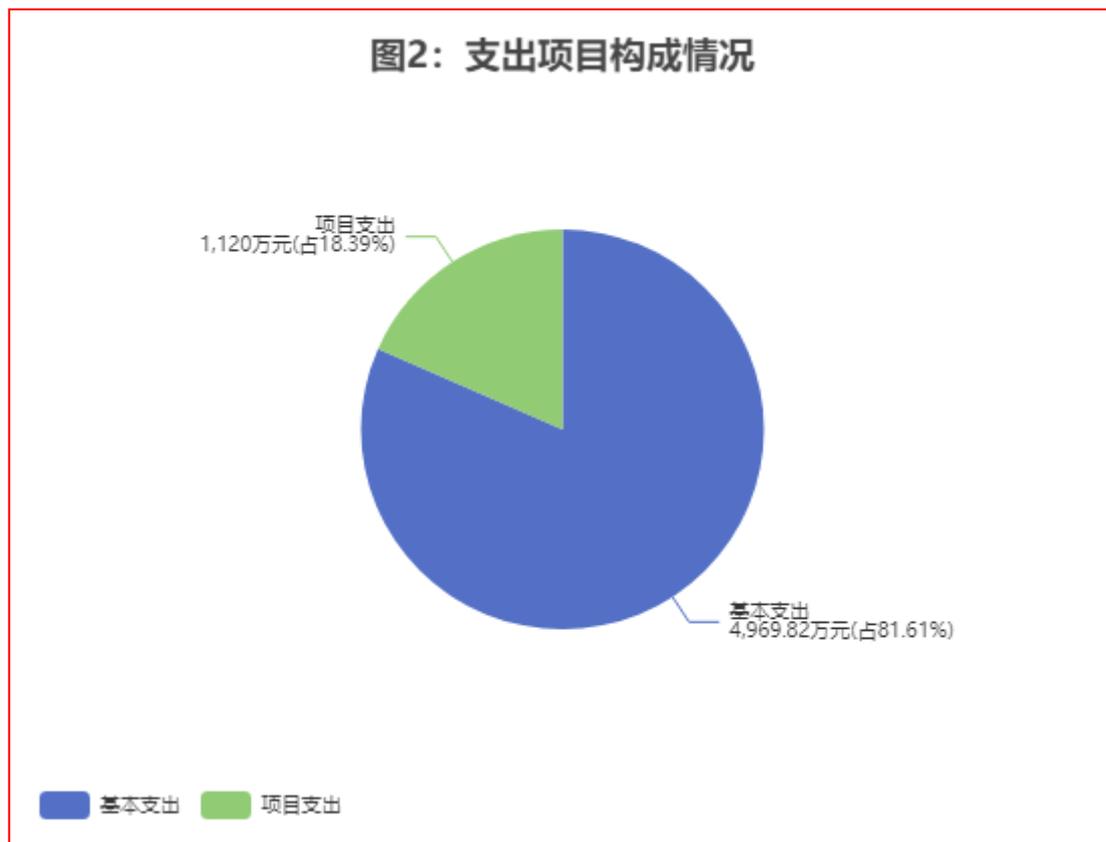
菏泽市广播电视台2022年收入预算为6,089.82万元，其中：财政拨款6,089.82万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽市广播电视台2022年支出预算为6,089.82万元，其中：基本支出4,969.82万元，占81.61%，项目支出1,120万元，占18.39%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

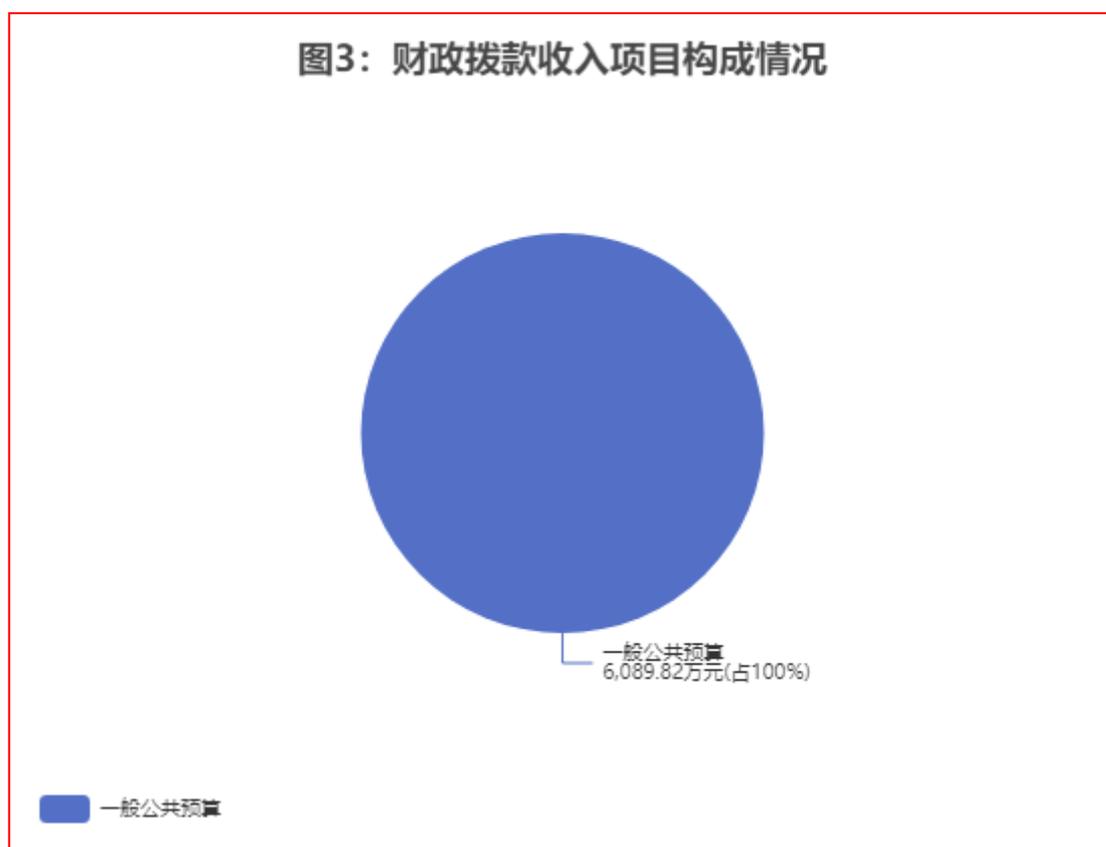
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

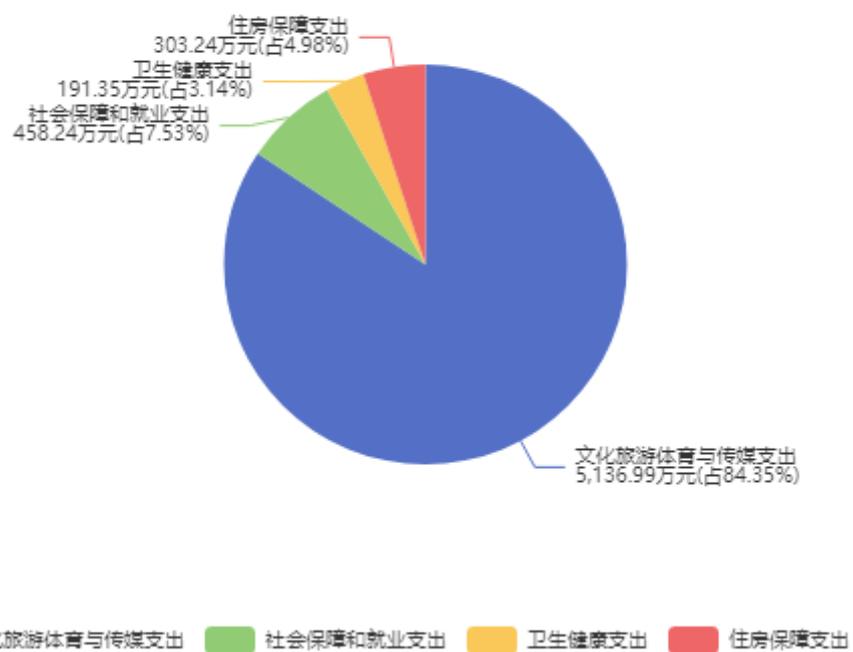
菏泽市广播电视台2022年财政拨款收支总预算为6,089.82万元。

收入包括：一般公共预算6,089.82万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出5,136.99万元，占84.35%；社会保障和就业（类）支出458.24万元，占7.53%；卫生健康（类）支出191.35万元，占3.14%；住房保障（类）支出303.24万元，占4.98%。

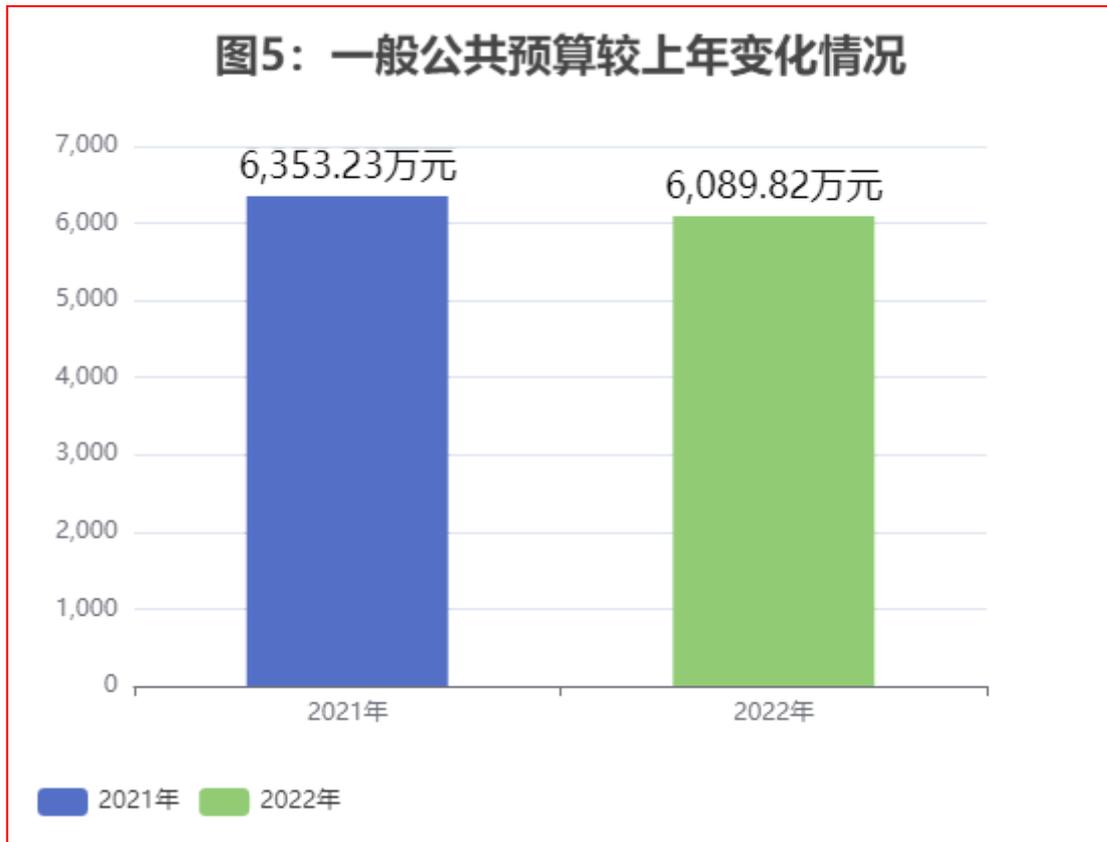
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

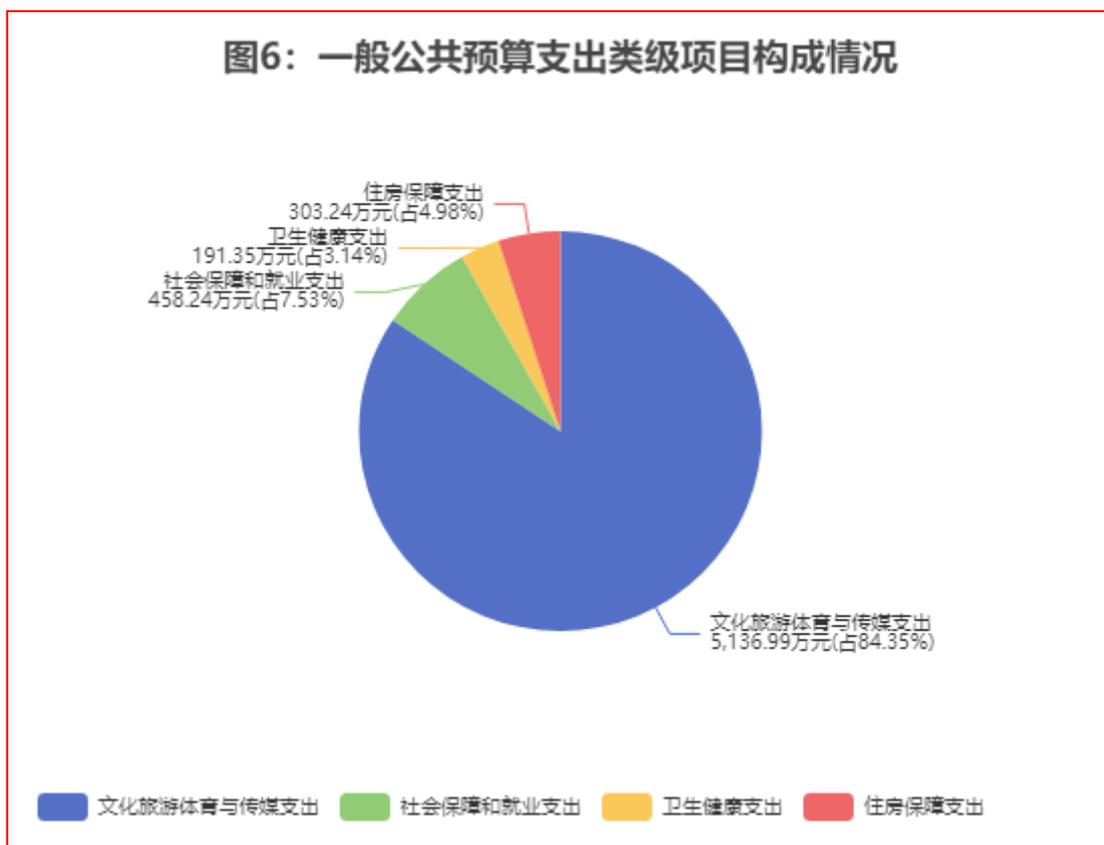
菏泽市广播电视台2022年一般公共预算拨款6,089.82万元，比上年减少263.41万元，下降4.15%。主要原因是受疫情影响，电视台收入持续下滑，国有资源有偿使用收入减少，故导致一般公共预算拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市广播电视台2022年一般公共预算支出为6,089.82万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出5,136.99万元，占84.35%；社会保障和就业（类）支出458.24万元，占7.53%；卫生健康（类）支出191.35万元，占3.14%；住房保障（类）支出303.24万元，占4.98%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出5,136.99万元，比上年减少1,216.24万元，下降19.14%。主要原因是2021年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）填报，本年度不再合并填报。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出129.22万元，比上年增加129.22万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）填报。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出329.02万元，比上年增加329.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本

养老保险缴费支出（项）合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）填报。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出191.35万元，比上年增加191.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）填报。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出303.24万元，比上年增加303.24万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）合并到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）填报。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市广播电视台2022年一般公共预算拨款安排的基本支出4,969.82万元。主要用于：

1. 人员经费4,556.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费413.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市广播电视台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共97.85万元，比上年减少37.6万元，下降27.76%。主要原因是本单位践行厉行节约原则，压缩了公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费70.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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70.4万元，比上年减少37.6万元，下降34.81%。主要原因是本单位践行厉行节约原则，压缩了公务用车运行维护费。公务接待费27.45万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市广播电视台2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，菏泽市广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽市广播电视台的事业运行经费财政拨款预算为408.8万元。较2021年预算减少20.98万元，下降4.88%。主要原因是事业运行经费财政拨款预算按人数计算，本单位2021年度有退休及离职人员，故事业运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算300万元，其中：财政拨款安排300万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽市广播电视台所属各预算单位共有车辆25辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车25辆。其中，其他用车主要是新闻采访用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市广播电视台2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,120万元，其中财政拨款1,120万元。拟对“节目活动费”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420万元，其中财政拨款420万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“节目活动费”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年菏泽市广播电视台本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P24000810021H]节目活动费			主管部门	[201]菏泽市广播电视台			
项目单位	[201001]菏泽市广播电视台本级			年度资金总额	420万元			
资金用途	节目活动费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100万元		200万元		300万元		420万元	
年度绩效目标	目标1	保证菏泽市广播电视台节目正常播出、各项演出、宣传活动正常运行。持续为菏泽百姓提供优质的电视广播节目。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	全年购置节目数量	全年对外采购成品节目数量	≥	300	期(集)	2022年工作计划	该指标5分值,若购置节目数量小于300期(集),该指标不得分
	数量指标	全年举办活动次数	全年举办地面及演播厅活动次数	≥	200	场	2022年工作计划	该指标5分值,若举办活动次数小于200场,该指标不得分
	质量指标	购置节目播出率	外购成品节目播出率	≥	90	%	2022年工作计划	该指标5分值,若购置节目播出率低于90%,该指标不得分
	质量指标	活动制作完成率	地面及演播厅活动制作完成率	≥	90	%	2022年工作计划	该指标5分值,若活动制作完成率低于90%,该指标不得分
	时效指标	购置节目及时率	成品节目购置及时率	≥	90	%	2022年工作计划	该指标5分值,若购置节目及时率低于90%,该指标不得分
	时效指标	活动完成及时率	地面及演播厅活动完成及时率	≥	90	%	2022年工作计划	该指标5分值,若活动完成及时率低于90%,该指标不得分
	成本指标	节目购置成本	成品节目购置成本	≤	180	万元	2022年工作计划	该指标10分值,若节目购置成本高于180万元,该指标不得分
	成本指标	活动宣传费	地面及演播厅活动对外宣传费用	≤	80	万元	2022年工作计划	该指标5分值,若活动宣传成本高于80万元,该指标不得分
	成本指标	活动设备租赁费	地面及演播厅活动设备租赁费	≤	160	万元	2022年工作计划	该指标5分值,若活动设备租赁成本高于160万元,该指标不得分
效益指标	经济效益指标	提高广告收益	通过外购节目播出及举办地面和演播厅活动提高电视台广告收益	≥	800	万元	2022年工作计划	该指标10分值,若广告收益提高低于800万元,该指标不得分
	社会效益指标	提升电视台社会影响力	通过外购节目播出及举办地面和演播厅活动提升电视台社会影响力	文字描述		提升	2022年工作计划	该指标10分值,若电视台影响力未提升,该指标不得分
	可持续影响指标	长期持续地发挥主流媒体的作用,丰富人民的精神文化生活	通过外购节目播出及举办地面和演播厅活动,保证电视台长期持续地发挥主流媒体的作用,丰富人民的精神文化生活	文字描述		有效	2022年工作计划	该指标10分值,若电视台未发挥主流媒体的作用,无法丰富人民的精神文化生活,该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众对电视台满意度	≥	80	%	2022年工作计划	该指标10分值,若满意度低于80%,该指标不得分

2022年菏泽市广播电视台本级预算绩效目标批复表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[37170022P240047100038]设备更新维护费			主管部门	[201]菏泽市广播电视台			
项目单位	[201001]菏泽市广播电视台本级			年度资金总额	700万元			
资金用途	设备更新维护费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	150万元		300万元		450万元		700万元	
年度绩效目标	目标1	通过设备更新维护,保证菏泽市广播电视台采编播业务、各项演出、宣传活动正常运行,节目正常播出,持续为菏泽百姓提供优质的电视广播节目。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	维护设备数量	维护采编播设备数量	≥	50	台(套)	2022年工作计划	该指标5分值,若维护设备数量小于50台(套),该指标不得分
	数量指标	采购设备数量	对外采购采编播设备数量	≥	20	台(套)	2022年工作计划	该指标5分值,若采购设备数量小于20台(套),该指标不得分
	质量指标	采购设备质量合格率	外购采编播设备质量合格率	≥	95	%	2022年工作计划	该指标5分值,若采购设备质量合格率小于95%,该指标不得分
	质量指标	维护设备质量合格率	维护采编播设备质量合格率	≥	95	%	2022年工作计划	该指标5分值,若维护设备质量合格率小于95%,该指标不得分
	时效指标	采购设备及时率	采编播设备外购及时率	≥	90	%	2022年工作计划	该指标5分值,若采购设备及时率小于90%,该指标不得分
	时效指标	维护设备及时率	采编播设备维护及时率	≥	90	%	2022年工作计划	该指标5分值,若维护设备及时率小于90%,该指标不得分
	成本指标	采购设备成本	外购采编播设备成本	≤	300	万元	2022年工作计划	该指标5分值,若采购设备成本大于300万元,该指标不得分
	成本指标	维护设备成本	维护采编播设备成本	≤	400	万元	2022年工作计划	该指标5分值,若维护设备成本大于400万元,该指标不得分
效益指标	经济效益指标	提高广告收益	通过更新维护采编播设备提高电视台广告收益	≥	1000	万元	2022年工作计划	该指标10分值,若广告收益提高低于1000万元,该指标不得分
	社会效益指标	提升作为主流媒体的地位和影响力	通过更新维护采编播设备提升电视台社会影响力	文字描述		提升	2022年工作计划	该指标10分值,若电视台影响力未提升,该指标不得分
	可持续影响指标	长期持续地发挥主流媒体的作用,丰富人民的精神文化生活	通过更新维护采编播设备保证电视台长期持续地发挥主流媒体的作用,丰富人民的精神文化生活	文字描述		有效	2022年工作计划	该指标10分值,若电视台未发挥主流媒体的作用,无法丰富人民的精神文化生活,该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员在工作过程中对设备满意度	≥	85	%	2022年工作计划	该指标10分值,若满意度低于85%,该指标不得分

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）： 反映广播电视台等的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。