

# 目录

## 第一部分漯河市广播电视台概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分漯河市广播电视台 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：漯河市广播电视台 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 漯河市广播电视台概况

#### 一、漯河市广播电视台主要职责

（一）坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

（二）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。

（三）办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

（四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

#### 二、漯河市广播电视台所属预算单位构成情况

漯河市广播电视台部门预算包括漯河市广播电视台本级预算。

漯河市广播电视台本级预算包括：综合广播中心、交通广播中心、音乐广播中心、广播专题部、电视新闻中心、电

视经济节目中心、电视社教节目中心、电视文艺节目中心、新媒体中心、发展运营中心、影视节目部、节目制作部、技术部、播控（发射）部、办公室、总编室、党建工作部、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、安全播出办公室的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市广播电视台本级

## 第二部分

### 漯河市广播电视台 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市广播电视台 2022 年收入总计 5256.45 万元，支出总计 5256.45 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 636.51 万元，下降 10.80%。主要原因：一是项目压减，预算减少；二是广告收入预算减少；支出减少 636.51 万元，下降 10.80%。主要原因：一是项目压减，预算减少；二是广告收入预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市广播电视台 2022 年收入合计 5256.45 万元，其中：一般公共预算 5205.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知转移支付收入 50.60 万元；财政上年结转资金 0 万元，其他各项收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市广播电视台 2022 年支出合计 5256.45 万元，其中：基本支出 3124.65 万元，占 59.44%；项目支出 2131.80 万元，占 40.56%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市广播电视台 2022 年一般公共预算收支预算 5256.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 204.87 万元，下降 3.75%，

主要原因：一是项目压减，预算减少；二是广告收入预算减少。政府性基金收支预算无变化，主要原因：无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市广播电视台 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5256.45 万元。其中：基本支出 3124.65 万元，占 59.44%；项目支出 2131.80 万元，占 40.56%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3124.65 万元。其中：人员经费支出 2956.46 万元，占 94.62%；公用经费支出 168.19 万元，占 5.38%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 20.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.50 万元。主要原因：根据工作需要，增加零星接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 20.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20.00 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 5.00 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市广播电视台 2022 年机构运转经费支出预算 520.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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）绩效目标设置情况**

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆52辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车52辆，其他用车主要是采访用车和直播车；单价50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺



口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## 漯河市广播电视台 2022 年部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门:	漯河市广播电视台		单位: 万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,205.85	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	50.60	七、文化旅游体育与传媒	4,322.44
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	619.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	91.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	223.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,256.45	本年支出合计	5,256.45
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,256.45	支出合计	5,256.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2022年部门收入预算表

部门： 漯河市广播电视台

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
100	漯河市广播电视台	5,256.45	5,256.45	5,205.85							50.60							
100001	漯河市广播电视台	5,256.45	5,256.45	5,205.85							50.60							
	合计	5,256.45	5,256.45	5,205.85							50.60							

## 2022年部门支出预算表

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	5,256.45	3,124.65	2,585.51	370.95	168.19		2,131.80	1,181.94	949.86
			100	漯河市广播电视台	5,256.45	3,124.65	2,585.51	370.95	168.19		2,131.80	1,181.94	949.86
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.60	0.00					50.60		50.60
207	08	08		广播电视事务	4,271.84	2,190.64	2,039.57		151.07		2,081.20	1,181.94	899.26
208	05	02		事业单位离退休	378.22	378.22		361.10	17.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	218.30	218.30	218.30						
208	08	01		死亡抚恤	9.85	9.85		9.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68						
210	11	02		事业单位医疗	91.49	91.49	91.49						
221	02	01		住房公积金	223.47	223.47	223.47						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门：漯河市广播电视台

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	5,256.45	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	3,675.85	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入	1,530.00	四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	50.60	七、文化旅游体育与传媒支出	4,322.44				4,322.44	2,741.84	
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	619.05				619.05	619.05		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	91.49				91.49	91.49		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	223.47				223.47	223.47		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	5,256.45	支出合计	5,256.45				5,256.45	3,675.85		

## 2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	5,256.45	3,124.65	2,585.51	370.95	168.19		2,131.80	1,181.94	949.86
			100	漯河市广播电视台	5,256.45	3,124.65	2,585.51	370.95	168.19		2,131.80	1,181.94	949.86
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.60						50.60		50.60
207	08	08		广播电视事务	4,271.84	2,190.64	2,039.57		151.07		2,081.20	1,181.94	899.26
208	05	02		事业单位离退休	378.22	378.22		361.10	17.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.30	218.30	218.30						
208	08	01		死亡抚恤	9.85	9.85		9.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	12.68						
210	11	02		事业单位医疗	91.49	91.49	91.49						
221	02	01		住房公积金	223.47	223.47	223.47						

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：		漯河市广播电视台		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,124.65	2,956.46	168.19
30103	奖金	50501	工资福利支出	596.27	596.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.91	78.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493.69	493.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	870.70	870.70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.07		13.07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.85		25.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.15		28.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	360.71	360.71	
30301	离休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.12		17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218.30	218.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.49	91.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223.47	223.47	





预算08表

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:	漯河市广播电视台	单位: 万元
项目	2022年“三公”经费预算数	
共计	20.50	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费	0.50	
3、公务用车费	20.00	
其中: (1) 公务用车运行维护费	20.00	
(2) 公务用车购置		
注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。		





# 本级部门整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门名称		漯河市广播电视台		
年度履职目标	1. 宣传党的路线、方针、政策，紧密配合市委、市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用。 2. 负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展。 3. 发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展；实施广播电视安全播出；加强技术管理，确保广播电视播出传播安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好新闻宣传报道		充分发挥广播电视全媒体作用，以宣传贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。	
	打造精品栏目		精心打造更多影响力节目、栏目和文艺精品。	
	确保安全播出		建立高效稳定的安全保障工作体系，做好广播电视节目传输工作。	
	基本支出		人员经费及日常公用经费，满足单位正常运行基本需求。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,256.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,256.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,124.65	
（2）项目支出		2,131.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务	宣传任务完成率	100%	

	完成	播出任务完成率	100%	
	履职目标实现	提高宣传工作水平,坚持正确的舆论导向,做好党和政府的喉舌。	提高	牢牢把握正确舆论导向,做好各类新闻、专题宣传工作。
		安全播出实现率	100%	实现全年安全播出无事故。
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活	有效促进	
		提升媒体影响力,促进创收	明显提升	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%	
		公众或服务对象满意度	≥95%	

## 2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：漯河市广播电视台

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
100	漯河市广播电视台	2,131.8	2,131.8										
100001	漯河市广播电视台	2,131.8	2,131.8										
411100220000000007491	“党风政风热线”栏目运行	4.2	4.2			项目直接经济成本	≤4.16 万元	节目数量	26 期	提高节目创收	提高	听众满意率	≥95%
								节目收听率	>5%	健全长效管理机制	健全		
								节目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								节目覆盖率	市区及周边				
411100220000000007566	漯河市春节电视文艺汇演	12.0	12.0			项目直接经济成本	≤12 万元	晚会数量	1 场	丰富群众文化生活	丰富	观众满意度	≥95%
								晚会举办完成率	100%				
								晚会播出时间	2022 年 1 月 25 日				
								晚会节目数量	≥10 个				
411100220000000007570	广播电视发射机三项费用	15.0	15.0			项目直接经济成本	≤15 万	配件数量	≥2 台	宣传推送增加收入	增加	广播电视设备使用满意度	≥95%



								节目覆盖率	100%	丰富民众文化生活	丰富		
								项目完成及时时间	2022年12月31日				
411100220000000007579	广播电视节目传输费	5.6	5.6			项目直接经济成本	≤5.6万元	提供频道数量	8个	提高收视率	提高	观众满意度	≥95%
								传输覆盖率	100%				
								传输时间	2022年全年				
411100220000000007584	一般设备购置、维护	3.2	3.2			项目直接经济成本	≤3.2万	维修次数	≥5次	保障设备正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								实际维修率	≥98%				
								维修维护完成时间	2022年12月31日				
								维修设备数量	≥2台				
411100220000000008231	“实事点击”栏目运行费	4.8	4.8			项目经济成本	≤4.8万元	完成节目数量	20期	提高创收率	>5%	观众满意度	≥95%
								提升节目收视率	>5%	反映百姓心声	反映		
								节目完成及时率	100%				
411100220000000008239	“许慎学堂”公益系列活动经费	1.9	1.9			项目直接经济成本	≤1.92万元	节目数量	6次	增加创收	增加	观众满意度	≥95%
								现场安全事故率	0%	建立健全长效管理机制	健全		
								节目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008391	漯河市网络春节汇演	3.2	3.2			项目直接经济成本	≤3.2万元	晚会数量	1场	带动全台经营创收	增加	观众满意度	≥95%
								晚会节目合格率	100%	提高节目收视率	提高		
								晚会完成时间	2022年12月31日前				

411100220000000008392	“聚焦三农” 电视栏目	1.9	1.9			项目直接经济成本	≤1.92万元	自采自编率	100%	节目带动创收增加	增加	观众满意度	≥95%
								宣传节目合格率	100%	提升我市乡村振兴战略的实施力度	提升		
								节目完成时间	2022年全年				
411100220000000008398	广电改革离岗 人员支出	71.1	71.1			项目直接经济成本	≤71.11万元	离岗人数	20人	促进广播电视事业健康发展	促进	离岗人员满意度	≥95%
								资金发放率	100%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日				
411100220000000008401	广播电视台政府 购买服务支出	1,043.8	1,043.8			项目直接经济成本	≤1043.83万元	购买服务时效	2022年全年	增加广告创收	增加	购买服务人员满意度	≥95%
								购买服务人员数量	154人	维护社会稳定	维护		
								资金发放准确率	100%				
411100220000000009009	年度“群众最 满意民生实 事”评选活动	3.2	3.2			项目直接经济成本	≤3.2万元	颁奖典礼场次	1场	提高收视率	≥3%	观众满意度	≥95%
								现场安全事故率	0%				
								节目播出时间	2022年12月31日前				
411100220000000042064	《聚焦周交办》 栏目运转费	12.0	12.0			直接经济成本	≤12万元	自采自编率	100%	健全长效管理机制	健全	观众满意度	≥95%
								宣传文案合格率	100%				
								节目完成时间	2022年12月31日				
411100220000000008403	广播电视运转 费	780.0	780.0			项目所需成本	≤780万	举办活动次数	≥5场	提高节目收视率	提高	观众满意度	≥95%

								增加广告创收	增加				
								项目完成时间	2022年12月31日前完成				
								宣传活动开展次数	≥10次				
411100220000000011112	广播电视台改革经费	119.3	119.3			项目直接经济成本	≤119.27万元	涉及人员数量	≥10人	维护社会稳定	维护	改革人员满意度	≥95%
								促进广播电视长远发展	促进				
								资金发放完成时间	2022年12月31日				
411100220000000063229	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	50.6	50.6			直接经济成本	≤50.6万元	发射机运行维护数量	5部	电视节目综合人口覆盖率	99%	群众对广播电视基本公共服务满意度	100%
								发动机满功率满时间满调制度播出率	100%	广播节目综合人口覆盖率	99%		
								资金到位率	100%				