

千阳县广播电视台

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成，负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。

（二）机构设置

内设6个股部室（含办公室、新闻部、新媒体部、播出部、广告专题部、技术保障部）。

二、2022年部门工作任务

一是围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有传统广播电视栏目，不断提升节目质量。

二是强化媒体融合发展，集中力量打造好、运行好掌心千阳公众号、抖音号、视频号、爱千阳APP等平台，针对群众的需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化。

三是认真抓好支部党建工作，让习近平新时代中国特色社会主义思想引领工作全局。

四是办好《千阳新闻》、《天气预报》《黄金剧场》、《阳光视线》、《健康有约》、《综艺画廊》、《演说论语》、

《健康面对面》、《乡村政法》、《秦声飞扬》等电视栏目，并围绕县委、县政府中心工作及时开设相关专题栏目，年内采制广播电视新闻节目 1200 条以上。

五是办好《音乐欣赏》、《农村天地》、《曲艺杂苑》、《神编长安》等广播节目。继续做好广播电视设施、设备的管理、维修工作，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。

六是积极参加省市广播电视节目评优活动，广播节目市以上获奖 2 篇以上，电视节目市以上获奖 3 篇以上。

三、部门预算单位构成

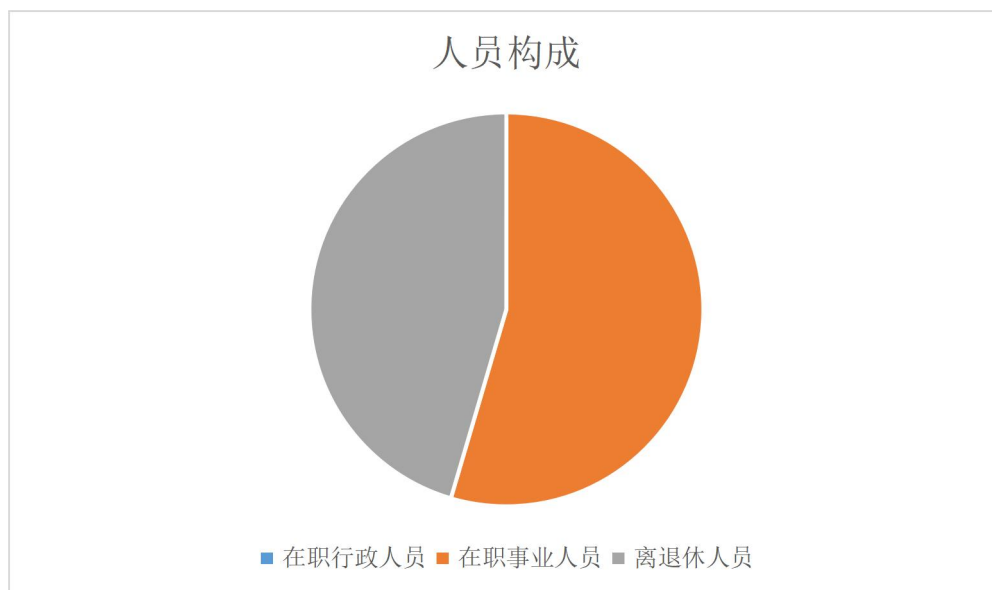
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县广播电视台	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 219.5039 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.5039 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 41.5136 万元，主要原因是 2021 年度本单位新招考 6 人；2022 年本部门预算支出 219.5039 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.5039 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 41.5136 万元，主要原因是 2021 年度本单位新招考 6 人。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 219.5039 万元，其中一般

公共预算拨款收入 219.5039 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.5136 万元，主要原因是 2021 年度本单位新招考 6 人；2022 年本部门财政拨款支出 219.5039 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.5039 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.5136 万元，主要原因是 2021 年度本单位新招考 6 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 219.5039 万元，较上年增加 41.5136 万元，主要原因是 2021 年度本单位新招考 6 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 219.5039 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）197.2577 万元，较上年增加 47.4312 万元，原因是 2021 年度本单位新招考 6 人；

（2）电影（2070607）6 万元，与上年预算保持一致；

（3）传输发射（2070807）2 万元，较上年减少 3 万元；

（4）住房公积金（2210201）14.2462 万元，较上年增加 2.9824 万元，原因是 2021 年度本单位新招考 6 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 219.5039 万元，其中：

工资福利支出(301)191.2080 万元，较上年增加 40.7879 万元，原因是 2021 年度新招考 6 人；

商品和服务支出(302)24.6244 万元，较上年增加 6.7244 万元，原因是 2021 年度新招考 6 人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6715 万元，较上年增加 0.0013 万元，原因是增加补差人员工资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 219.5039 万元，其中：

工资福利支出(301)191.2080 万元，较上年增加 40.7879 万元，原因是 2021 年度新招考 6 人；

商品和服务支出(302)24.6244 万元，较上年增加 6.7244 万元，原因是 2021 年度新招考 6 人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6715 万元，较上年增加 0.0013 万元，原因是增加补差人员工资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 219.5039 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.6244 万元，较上年增加 6.6244 万元，主要原因是新招考了 6 人增加了办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县广播电视台

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,195,039.00	一、部门预算	2,195,039.00	一、部门预算	2,195,039.00	一、部门预算	2,195,039.00
1、财政拨款	2,195,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,085,039.00	1、机关工资福利支出	1,912,080.00
(1)一般公共预算拨款	2,195,039.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,912,080.00	2、机关商品和服务支出	246,244.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,244.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,715.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,052,577.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,715.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142,462.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,195,039.00	本年支出合计	2,195,039.00	本年支出合计	2,195,039.00	本年支出合计	2,195,039.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,195,039.00	支出总计	2,195,039.00	支出总计	2,195,039.00	支出总计	2,195,039.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,195,039.00	一、财政拨款	2,195,039.00	一、财政拨款	2,195,039.00	一、财政拨款	2,195,039.00
1、一般公共预算拨款	2,195,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,085,039.00	1、机关工资福利支出	1,912,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,912,080.00	2、机关商品和服务支出	246,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,244.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,715.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,052,577.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,715.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142,462.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,195,039.00	本年支出合计	2,195,039.00	本年支出合计	2,195,039.00	本年支出合计	2,195,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,195,039.00	支出总计	2,195,039.00	支出总计	2,195,039.00	支出总计	2,195,039.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,195,039.00	1,948,795.00	136,244.00	110,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	2,052,577.00	1,806,333.00	136,244.00	110,000.00	
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
20706	新闻出版电影	60,000.00			60,000.00	
2070607	电影	60,000.00			60,000.00	
20708	广播电视	1,992,577.00	1,806,333.00	136,244.00	50,000.00	
2070807	传输发射	20,000.00			20,000.00	
2070808	广播电视事务	1,972,577.00	1,806,333.00	136,244.00	30,000.00	
2070899	其他广播电视支出					
221	住房保障支出	142,462.00	142,462.00			
22102	住房改革支出	142,462.00	142,462.00			
2210201	住房公积金	142,462.00	142,462.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,085,039.00	1,948,795.00	136,244.00	110,000.00	
301	工资福利支出			1,912,080.00	1,912,080.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,209.00	620,209.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,208.00	640,208.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,696.00	49,696.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	189,949.00	189,949.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,974.00	94,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,592.00	110,592.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,462.00	142,462.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46,320.00	46,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			136,244.00		136,244.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,744.00		23,744.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,715.00	36,715.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,315.00	28,315.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,085,039.00	1,948,795.00	136,244.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,942,577.00	1,806,333.00	136,244.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20706	新闻出版电影				
2070607	电影				
20708	广播电视	1,942,577.00	1,806,333.00	136,244.00	
2070807	传输发射				
2070808	广播电视事务	1,942,577.00	1,806,333.00	136,244.00	
2070899	其他广播电视支出				
221	住房保障支出	142,462.00	142,462.00		
22102	住房改革支出	142,462.00	142,462.00		
2210201	住房公积金	142,462.00	142,462.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,085,039.00	1,948,795.00	136,244.00	
301	工资福利支出			1,912,080.00	1,912,080.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,209.00	620,209.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640,208.00	640,208.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,696.00	49,696.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	189,949.00	189,949.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,974.00	94,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,592.00	110,592.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,462.00	142,462.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	46,320.00	46,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			136,244.00		136,244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,744.00		23,744.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
303	对个人和家庭的补助			36,715.00	36,715.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,315.00	28,315.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,000.00	
1	全额	110,000.00	
392001	千阳县广播电视台	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	专项业务类	110,000.00	
	广播电视设备维护	20,000.00	为保证广播电视设备能够正常运转，信号正常传输，节目安全播出，使
	龟山发射台设备维护	30,000.00	为保证龟山发射台能够正常运转，信号正常传输，节目安全播出，使全
	农村电影放映场次补贴	60,000.00	为保证农村群众的文化生活，丰富群众业余生活，特为群众放映电影，

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龟山发射台设备维护				
主管部门		千阳县广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3		
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标		1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案，全力做好广电台整台搬迁工作；4、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。6、扩大对外宣传，畅通外宣渠道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年不定期对龟山发射台设备进行维修维护		不少于12次	
		质量指标	保证各类设备正常运转，确保节目安全播出		不断完善	
		时效指标	2022年度		12个月	
		成本指标	严格控制各项费用		3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	为全县人民收听广播电视节目提供全方位服务		不断提升	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县城乡居民满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映场次补贴				
主管部门		千阳县广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标		1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上, 继续办好现有广播电视栏目, 不断提升节目质量; 2、强化媒体融合发展, 集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台, 针对群众需求和期待, 形成分众传播、分类覆盖的格局, 实现传播效果最大化; 3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设, 确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案, 全力做好广电台整台搬迁工作; 4、借鉴其他县区经验, 建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制, 充分调动工作人员积极性; 5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划, 确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。 6、扩大对外宣传, 畅通外宣渠道。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年放映场次		1200场	
		质量指标	保证电影正常播放, 每月按时放映		不断完善	
		时效指标	2022年度		12个月	
		成本指标	严格控制各项费用		6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 提升群众幸福度		不断提升	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县城乡居民满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视设备维护				
主管部门		千阳县广播电视台				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2		
		其中：财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案，全力做好广电台整台搬迁工作；4、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。6、扩大对外宣传，畅通外宣渠道。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年不定期对广播电视设备进行维修维护		不少于12次	
		质量指标	保证各类设备正常运转，确保节目安全播出		不断完善	
		时效指标	2022年度		12个月	
		成本指标	严格控制各项费用		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	为全县人民收听广播电视节目提供全方位服务		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			千阳县广播电视台		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升	219.5	219.5	
	金额合计		219.5	219.5	
年度 总体 目标	1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案，全力做好广电台整台搬迁工作；4、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制，充分调动工作人员积极性；5、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年不定期对广播电视设备进行维修维护		不少于12次
			全年不定期对龟山发射台设备进行维修维护		不少于12次
			农村电影放映场次		1200
		质量指标	保证各类设备正常运转，确保节目安全播出		不断完善
			保证电影正常播放，每月按时放映		不断完善
		时效指标	2022年度		12个月
		成本指标	严格控制各项费用		219.5039万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全县人民收听广播电视节目提供全方位服务		不断提升
			丰富群众文化生活，提升群众幸福度		不断提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	扩大千阳在外界的知名度和影响力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		龟山发射台设备维护、农村电影放映场次补贴、广播电视设备维护			
主管部门		千阳县广播电视台		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11	年度资金总额：	11
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案，全力做好广电台整台搬迁工作；4、借鉴其他县区经验，建立融媒体中心聘用人员工资福利和绩效考核激励机制，充分调动工作人员积			1、围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量。制定详尽计划和方案，	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年不定期对龟山发射台设备进行维修维护	不少于12次	
			全年放映场次	1200场	
			全年不定期对广播电视设备进行维修维护	不少于12次	
		质量指标	保证各类设备正常运转，确保节目安全播出	不断完善	
			保证电影正常播放，每月按时放映	不断完善	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	严格控制各项费用	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全县人民收听广播电视节目提供全方位服务	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。