

2022 年烟台广播电视台  
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

(一) 烟台广播电视台是由 4 个单位组成的部门，其中包括：烟台广播电视台本级、烟台市福山广播电视中心、烟台经济技术开发区广播电视中心、烟台市莱山广播电视中心。

(二) 烟台广播电视台本级是 2010 年根据文化体制改革的要求，以及市委、市政府关于政府机构改革的部署组建成立的，市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级自收自支事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

(三) 烟台市福山广播电视中心宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

(四) 烟台经济技术开发区广播电视中心由烟台广播电视台主办的公益二类副处级事业单位。宗旨和业务范围：贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量，满足群众文化生活需求，为全区高质量发展服务。业务范围包括：所在区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及转播；区级广播电视技术研究和开发应用。

(五) 烟台市莱山广播电视中心成立于 1996 年，2003 年整建制上收至烟台市广播电视局，更名为烟台市莱山广播电视中心。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

## **二、部门预算单位构成**

烟台广播电视台部门预算包括：烟台广播电视台、台下属事业单位预算。

纳入烟台广播电视台 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台广播电视台（本级）
2. 烟台市福山广播电视中心
3. 烟台经济技术开发区广播电视中心
4. 烟台市莱山广播电视中心

## 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	3697.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3673.00	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	24.00	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	10473.14	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	14056.99
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	979.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	297.03
七、其他收入	1357.55	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	170.00
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	24.00
		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	15527.69	本年支出合计	15527.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	15527.69	支出总计	15527.69



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	15527.69	10696.37	4831.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	14056.99	9422.67	4634.32			
207	08		广播电视	14056.99	9422.67	4634.32			
207	08	08	广播电视事务	14056.99	9422.67	4634.32			
208			社会保障和就业支出	979.66	976.66	3.00			
208	05		行政事业单位养老支出	976.66	976.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.11	651.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	325.55	325.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	297.03	297.03				
210	11		行政事业单位医疗	297.03	297.03				
210	11	02	事业单位医疗	297.03	297.03				
213			农林水支出	170.00		170.00			
213	01		农业农村	170.00		170.00			
213	01	99	其他农业农村支出	170.00		170.00			
223			国有资本经营预算支出	24.00		24.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00		24.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	24.00		24.00			

## 财政拨款收支预算表

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	3673.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	24.00	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	3500.00	3500.00		
		八、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	170.00	170.00		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	24.00			24.00
		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	3697.00	本年支出合计	3697.00	3673.00		24.00
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	3697.00	支 出 总 计	3697.00	3673.00		24.00

## 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	3673.00				3673.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3500.00				3500.00
207	08		广播电视	3500.00				3500.00
207	08	08	广播电视事务	3500.00				3500.00
208			社会保障和就业支出	3.00				3.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
213			农林水支出	170.00				170.00
213	01		农业农村	170.00				170.00
213	01	99	其他农业农村支出	170.00				170.00

### 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					

(注：烟台广播电视台 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

### 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			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	

(注：烟台广播电视台 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。)

### 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	
合 计								

(注：烟台广播电视台 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
			合 计					

(注：烟台广播电视台 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 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	
			合计	24.00			24.00	
223			国有资本经营预算支出	24.00			24.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00			24.00	
223	01	08	离休干部医药费补助支出	24.00			24.00	

## 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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	130.00	130.00	130.00							
213			农林水支出	130.00	130.00	130.00							
213	01		农业农村	130.00	130.00	130.00							
213	01	99	其他农业农村支出	130.00	130.00	130.00							

## 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	其中：财政 拨款结转
		合计	10696.37					10696.37				
301		工资福利支出	7252.56					7252.56				
301	01	基本工资	2373.76					2373.76				
301	02	津贴补贴	1070.62					1070.62				
301	03	奖金	33.45					33.45				
301	07	绩效工资	1850.61					1850.61				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	651.11					651.11				
301	09	职业年金缴费	325.55					325.55				
301	10	职工基本医疗保险缴费	297.03					297.03				
301	12	其他社会保障缴费	188.97					188.97				
301	13	住房公积金	461.46					461.46				
302		商品和服务支出	2836.11					2836.11				
302	01	办公费	2826.70					2826.70				
302	39	其他交通费用	9.41					9.41				
303		对个人和家庭的补助	607.70					607.70				
303	01	离休费	61.60					61.60				
303	02	退休费	521.76					521.76				
303	05	生活补助	15.73					15.73				
303	09	奖励金	0.61					0.61				
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00					8.00				

## 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	其中：财政 拨款结转
合计		4831.32	3697.00	3673.00		24.00		1134.32			
农村公益电影采购及院线运营	特定目标类	170.00	170.00	170.00							
单位自筹资金购买设备	特定目标类	691.32					691.32				
广播电视台运行补助	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00							
莱山广播电视中心办公用房租赁水电费及物业费	特定目标类	143.00					143.00				
莱山广播电视中心新闻采编及上缴省台服务费等补助	特定目标类	300.00					300.00				
广播电视台特困企业离休干部补贴	特定目标类	24.00	24.00			24.00					
广播电视台特困企业离休干部房租贴	特定目标类	3.00	3.00	3.00							

## 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，烟台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，烟台广播电视台 2022 年收支总预算均为 15527.69 万元。

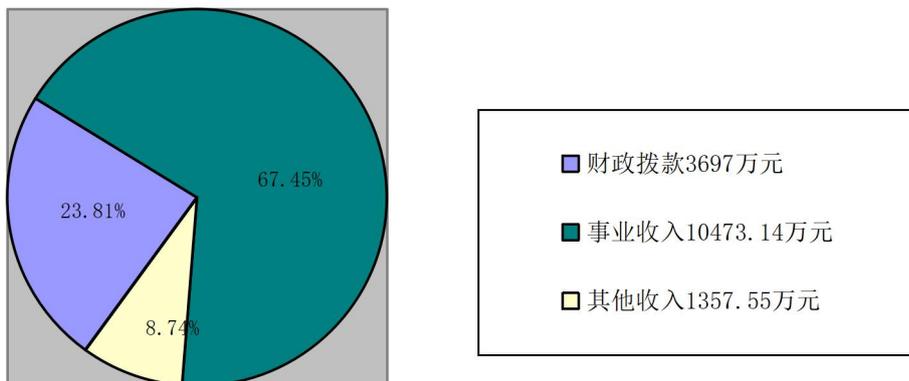
收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入；

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、农林水支出、国有资本经营预算支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

烟台广播电视台 2022 年收入预算为 15527.69 万元，其中：财政拨款 3697 万元，占 23.81%，事业收入 10473.14 万元，占 67.45%，其他收入 1357.55 万元，占 8.74%。

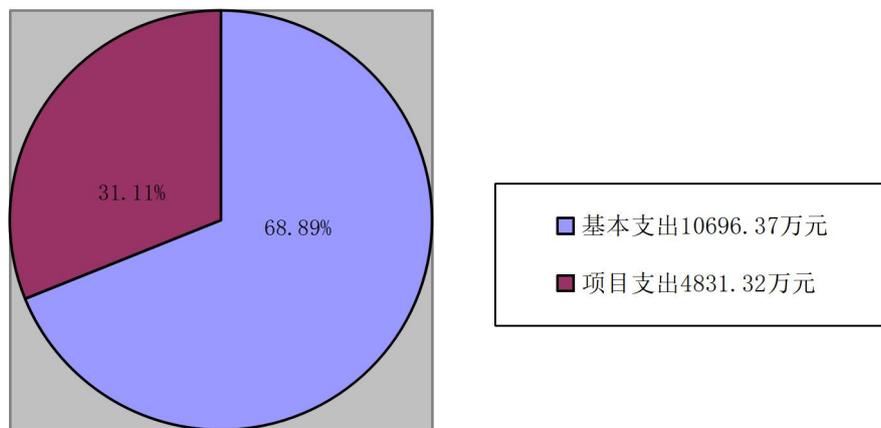
2022年收入预算15527.69万元



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台广播电视台 2022 年支出预算为 15527.69 万元，其中：基本支出 10696.37 万元，占 68.89%，项目支出 4831.32 万元，占 31.11%。

2022年支出预算15527.69万元

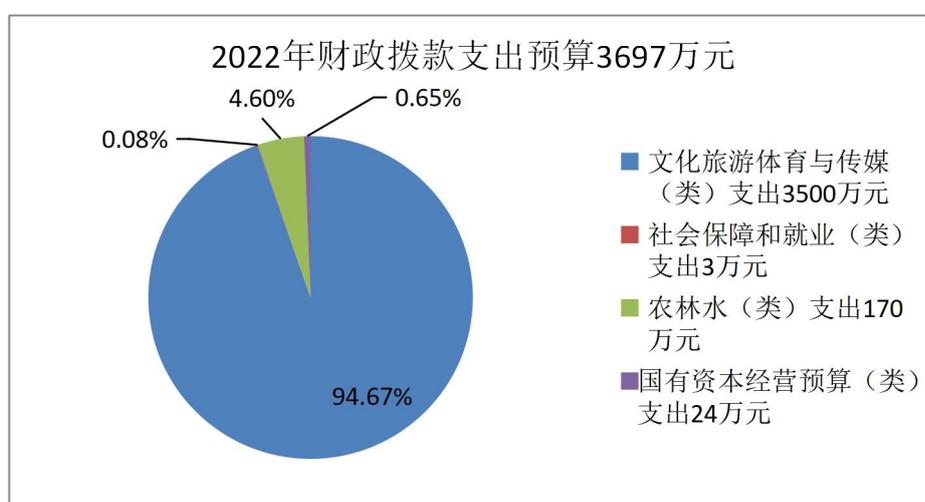
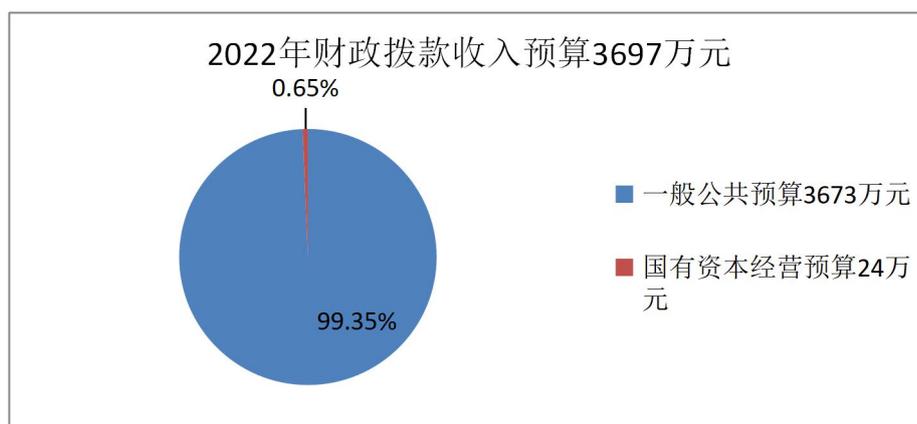


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台广播电视台 2022 年财政拨款收支总预算为 3697 万元。

收入包括：一般公共预算 3673 万元，占 99.35%；国有资本经营预算 24 万元，占 0.65%。

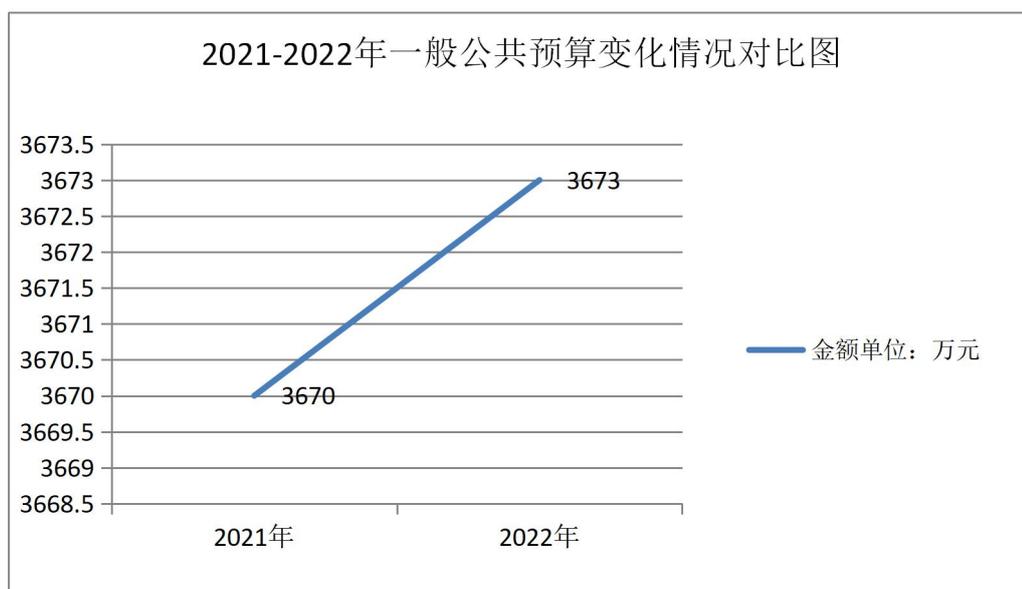
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 3500 万元，占 94.67%；社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 170 万元，占 4.6%；国有资本经营预算（类）支出 24 万元，占 0.65%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

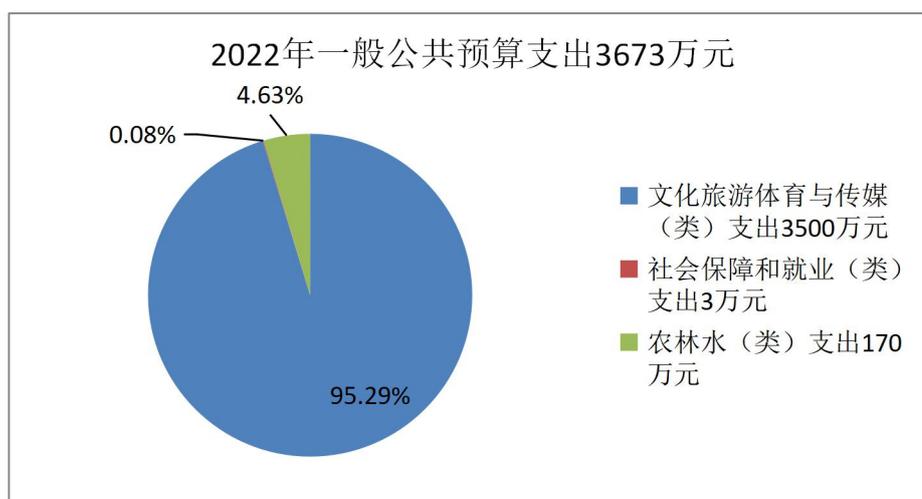
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台广播电视台 2022 年一般公共预算拨款 3673 万元，比上年增加 3 万元，增长 0.08%，主要原因是新增了特困企业离休干部房贴 3 万元。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台广播电视台 2022 年一般公共预算支出为 3673 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 3500 万元，占 95.29%；社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 170 万元，占 4.63%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

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 3500 万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3 万元，比上年增加 3 万元，属于新增项目，主要原因是 2022 年新增了特困企业离休干部房贴 3 万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 170 万元，与上年持平。

### **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

烟台广播电视台 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台广播电视台 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**

烟台广播电视台 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**

烟台广播电视台 2022 年国有资本经营预算当年拨款 24 万元，比上年增加 24 万元，属于新增项目，主要原因是新增了特困企业离休干部补贴 24 万元。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 24 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算(类)解决历史遗留问题及改革成本(款)离休干部医药费补助支出(项)支出 24 万元，主要是特困企业离休干部补贴，比上年增加 24 万元，属于 2022 年新增项目，主要原因是本部门下属的特困企业无力承担离休干部生活补贴。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

烟台广播电视台及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 130 万元。其中：财政拨款安排 130 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，烟台广播电视台所属各预算单位共有车辆 29 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 15 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 14 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（件、套），单位价值

100 万元以上专用设备 9 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备

#### （四）预算绩效管理情况

烟台广播电视台 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 4831.32 万元，其中财政拨款 3697 万元。拟对广播电视台运行补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3670 万元，其中财政拨款 3670 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广播电视台运行补助、农村公益电影采购及院线运营等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台运行补助专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：3500万元						
总体目标	长期目标（2019年-×年）				年度目标（2022年）		
	更好开展烟台市广播电视公共节目播出工作，确保各系统稳定运行，为全市人民提供稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。可更好开展我市主流媒体的宣传工作，对提升我市对外形象起到积极的促进作用，推进各级各部门改进工作作风，狠抓工作落实，切实解决群众反映强烈的重点、难点和热点问题。				更好开展我市主流媒体的宣传工作，对提升我市对外形象起到积极的促进作用，推进各级各部门改进工作作风，狠抓工作落实，切实解决群众反映强烈的重点、难点和热点问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款利息偿还率	100%	数量指标	贷款利息偿还率	100%
		数量指标	发射机开机率	100%	数量指标	发射机开机率	100%
		数量指标	发射机满时间播出率	100%	数量指标	发射机满时间播出率	100%
		数量指标	重大主题宣传数量	≥40个	数量指标	重大主题宣传数量	≥40个
		数量指标	典型宣传数量	≥30个	数量指标	典型宣传数量	≥30个
		数量指标	节日主导宣传数量	≥4次	数量指标	节日主导宣传数量	≥4次
		数量指标	节目播出期数	24期	数量指标	节目播出期数	24期
		数量指标	群众反映问题追踪率	≥90%	数量指标	群众反映问题追踪率	≥90%
		数量指标	征求意见数量	≥1.5万条	数量指标	征求意见数量	≥1.5万条
		质量指标	发射机维护率	100%	质量指标	发射机维护率	100%
		质量指标	发射机满功率	100%	质量指标	发射机满功率	100%
		质量指标	发射机满调制播出率	100%	质量指标	发射机满调制播出率	100%
		质量指标	宣传活动圆满完成率	100%	质量指标	宣传活动圆满完成率	100%
		质量指标	公益广告时长符合国家要求	符合	质量指标	公益广告时长符合国家要求	符合
	质量指标	节目时长达标率	100%	质量指标	节目时长达标率	100%	
	时效指标	每月还款及时率	及时	时效指标	每月还款及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	缓解资金压力	100%	经济效益指标	缓解资金压力	100%
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%	社会效益指标	公众知晓率	≥90%
		社会效益指标	公众认可率	≥90%	社会效益指标	公众认可率	≥90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足	社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足
社会效益指标		促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	100%	服务对象满意度指标	业务单位满意度	100%	
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影采购及院线运营专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：170万元						
总体目标	长期目标（2019年-×年）				年度目标（2022年）		
	每年采购影片300部及时提供给全市500个放映队，及时放映公益电影76800场，公益电影每场标准化和完好率达到100%，采购运营成本196万元，每年观影人次1000万人次，丰富农民群众文化生活，满足农民群众观影需求效果显著，每年群众满意度≥90%，放映队对院线公司满意度达到≥90%。				全年采购影片300部及时提供给全市500个放映队，及时放映公益电影76800场，公益电影每场标准化和完好率达到100%，采购运营成本196万元，全年观影人次1000万人次，丰富农民群众文化生活，满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度≥90%，放映队对院线公司满意度达到≥90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购影片数量	≥300部	数量指标	采购影片数量	≥300部
		数量指标	放映公益电影的场次	76800场次	数量指标	放映公益电影的场次	76800场次
		质量指标	公益电影标准化放映率	100%	质量指标	公益电影标准化放映率	100%
		质量指标	电影正常每场放映完好率	100%	质量指标	电影正常每场放映完好率	100%
		时效指标	影片采购及时性	及时	时效指标	影片采购及时性	及时
		成本指标	农村电影采购运营服务成本	≤196万元	成本指标	农村电影采购运营服务成本	≤196万元
		成本指标	农村公益电影放映成本	≤1536万元	成本指标	农村公益电影放映成本	≤1536万元
	效益指标	社会效益指标	受惠群众，全年观影人次	≥1000万人次	社会效益指标	受惠群众，全年观影人次	≥1000万人次
		社会效益指标	丰富农民群众文化生活，满足人民群众观影需求效果的显著性	效果显著	社会效益指标	丰富农民群众文化生活，满足人民群众观影需求效果的显著性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	放映队对院线公司满意度	≥90%	服务对象满意度指标	放映队对院线公司满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台特困企业离休干部补贴专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：24万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数				认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	2人	数量指标	拨付人数	2人
		质量指标	拨付补贴标准符合性	符合	质量指标	拨付补贴标准符合性	符合
		时效指标	拨付时间及时性	及时	时效指标	拨付时间及时性	及时
		成本指标	拨付金额	≤24万元	成本指标	拨付金额	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	保障待遇	保障	社会效益指标	保障待遇	保障
		社会效益指标	落实政策	落实	社会效益指标	落实政策	落实
		可持续影响指标	离休人员幸福指数	提升	可持续影响指标	离休人员幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台特困企业离休干部房贴专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：3万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数				认真贯彻落实离休干部政策，保障离休干部待遇，提升离休干部幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	2人	数量指标	拨付人数	2人
		质量指标	拨付补贴标准符合性	符合	质量指标	拨付补贴标准符合性	符合
		时效指标	拨付时间及时性	及时	时效指标	拨付时间及时性	及时
		成本指标	拨付金额	≤3万元	成本指标	拨付金额	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	保障待遇	保障	社会效益指标	保障待遇	保障
		社会效益指标	落实政策	落实	社会效益指标	落实政策	落实
		可持续影响指标	离休人员幸福指数	提升	可持续影响指标	离休人员幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位自筹资金购买设备专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：691.32万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	做好对烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号，保障广播、电视两大主流媒体的对上对外宣传工作。				做好本年度对烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号，保障广播、电视两大主流媒体的对上对外宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	更新办公设备数量	≥49台	数量指标	更新办公设备数量	≥49台
		数量指标	采购节目数量	≥40部	数量指标	采购节目数量	≥40部
		数量指标	专用设备采购数量	≥3套	数量指标	专用设备采购数量	≥3套
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		质量指标	系统正常运行	100%	质量指标	系统正常运行	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
		成本指标	设备购置成本	≤691.32万元	成本指标	设备购置成本	≤691.32万元
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	社会效益指标	公众知晓率	≥90%
		社会效益指标	公众认可率	≥90%	社会效益指标	公众认可率	≥90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足	社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进
		可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	莱山广播电视中心办公用房租赁水电费及物业费专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：143万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	满足单位日常办公需求,支付全年的办公用房租赁、物业水电等费用,保证单位业务正常开展,为新闻宣传提供保障。				满足单位日常办公需求,支付全年的办公用房租赁、物业水电等费用,保证单位业务正常开展,为新闻宣传提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房面积	≤2000平米	数量指标	办公用房面积	≤2000平米
		质量指标	保障用水用电充足率	≥95%	质量指标	保障用水用电充足率	≥95%
		时效指标	充水电的及时性	≥95%	时效指标	充水电的及时性	≥95%
		成本指标	办公用房租赁物业水电等费用	≤143万元	成本指标	办公用房租赁物业水电等费用	≤143万元
	效益指标	社会效益指标	公众认可率	≥90%	社会效益指标	公众认可率	≥90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足	社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进
		可持续影响指标	提高单位运行效率	正常运行	可持续影响指标	提高单位运行效率	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	莱山广播电视中心新闻采编及上缴省台服务费补助专项资金						
主管部门	烟台广播电视台						
资金情况	金额：300万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	更好地服务莱山经济社会发展，弘扬主旋律，促进新闻宣传工作更好地开展。				更好地服务莱山经济社会发展，弘扬主旋律，促进新闻宣传工作更好地开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对内发稿数量	≥200条	数量指标	对内发稿数量	≥200条
		质量指标	中央、省、市媒体发稿数量	≥30条	质量指标	中央、省、市媒体发稿数量	≥30条
		成本指标	新闻采编费用	≤300万元	成本指标	新闻采编费用	≤300万元
		时效指标	发稿完成的及时性	≥95%	时效指标	发稿完成的及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公众认可率	≥90%	社会效益指标	公众认可率	≥90%
		社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足	社会效益指标	满足正确舆论导向需求	满足
		社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进	社会效益指标	促进政府与公众之间的良性互动关系	促进
		可持续影响指标	提高单位运行效率	正常运行	可持续影响指标	提高单位运行效率	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

### （六）部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视台运行补助			
主管部门	烟台广播电视台			
资金情况	金额：3500万元			
总体目标	更好开展烟台市广播电视公共节目播出工作，确保各系统稳定运行，为全市人民提供稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。可更好开展我市主流媒体的宣传工作，对提升我市对外形象起到积极的促进作用，推进各级各部门改进工作作风，狠抓工作落实，切实解决群众反映强烈的重点、难点和热点问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款利息偿还率	100%
		数量指标	发射机开机率	100%
		数量指标	发射机满时间播出率	100%
		数量指标	重大主题宣传数量	≥40个
		数量指标	典型宣传数量	≥30个
		数量指标	节日主导宣传数量	≥4次
		数量指标	节目播出期数	24期
		数量指标	群众反映问题追踪率	≥90%
		数量指标	征求意见数量	≥1.5万条
		质量指标	发射机维护率	100%
		质量指标	发射机满功率	100%
		质量指标	发射机满调制度播出率	100%
		质量指标	宣传活动圆满完成率	100%
		质量指标	公益广告时长符合国家要求	符合
		质量指标	节目时长达标率	100%
		时效指标	每月还款及时率	及时
		效益指标	经济效益指标	缓解资金压力
	社会效益指标		公众知晓率	≥90%
	社会效益指标		公众认可率	≥90%
	社会效益指标		满足正确舆论导向需求	满足
	社会效益指标		促进政府与公众之间的良性互动关系	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	100%
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥90	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影采购及院线运营			
主管部门	烟台广播电视台			
资金情况	金额：170万元			
总体目标	全年采购影片300部及时提供给全市500个放映队，及时放映公益电影76800场，公益电影每场标准化和完好率达到100%，采购运营成本196万元，全年观影人次1000万人次，丰富农民群众文化生活，满足农民群众观影需求效果显著，全年群众满意度 $\geq 90\%$ ，放映队对院线公司满意度达到 $\geq 90\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购影片数量	$\geq 300$ 部
		数量指标	放映公益电影的场次	76800场次
		质量指标	公益电影标准化放映率	100%
		质量指标	电影正常每场放映完好率	100%
		时效指标	影片采购及时性	及时
		成本指标	农村电影采购运营服务成本	$\leq 196$ 万元
		成本指标	农村公益电影放映成本	$\leq 1536$ 万元
	效益指标	社会效益指标	受惠群众，全年观影人次	$\geq 1000$ 万人次
		社会效益指标	丰富农民群众文化生活，满足人民群众观影需求效果的显著性	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$
		服务对象满意度指标	放映队对院线公司满意度	$\geq 90\%$

## 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，省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。如：烟台广播电视台开展广告活动取得的广告收入等

**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：**指省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）：**指烟台广播电视台开展维持转播台运行、《问政烟台》栏目制作和广电大楼贷款贴息业务安排支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指烟台广播电视台开展特困企业离休干部房租项目安排的支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**指烟台广播电视台下属电影公司开展农村公益电影采购及院线运营项目安排的支出。