

部门支出总表

填报单位:[207]景德镇市广播电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,882.11	405.11	1,477.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566.81	405.11	1,161.70
08	广播电视	1,566.81	405.11	1,161.70
2070808	广播电视事务	1,566.81	405.11	1,161.70
208	社会保障和就业支出	161.40		161.40
05	行政事业单位养老支出	161.40		161.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60		107.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80		53.80
210	卫生健康支出	61.20		61.20
11	行政事业单位医疗	61.20		61.20
2101102	事业单位医疗	61.20		61.20
221	住房保障支出	92.70		92.70
02	住房改革支出	92.70		92.70
2210201	住房公积金	92.70		92.70

财政拨款收支总表

填报单位:[207]景德镇市广播电视台

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金 预算支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	1,882.11	一、本年支出	1,882.11	1,882.11		
一般公共预算拨款收入	1,882.11	文化旅游体育与传媒支出	1,566.81	1,566.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	161.40	161.40		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	61.20	61.20		
		住房保障支出	92.70	92.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,882.11	支出总计	1,882.11	1,882.11		

一般公共预算支出表

填报单位:[207]景德镇市广播电视台

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,882.11	405.11	1,477.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566.81	405.11	1,161.70
08	广播电视	1,566.81	405.11	1,161.70
2070808	广播电视事务	1,566.81	405.11	1,161.70
208	社会保障和就业支出	161.40		161.40
05	行政事业单位养老支出	161.40		161.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60		107.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80		53.80
210	卫生健康支出	61.20		61.20
11	行政事业单位医疗	61.20		61.20
2101102	事业单位医疗	61.20		61.20
221	住房保障支出	92.70		92.70
02	住房改革支出	92.70		92.70
2210201	住房公积金	92.70		92.70

一般公共预算基本支出表

填报单位:[207]景德镇市广播电视台

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	405.11	405.11	
301	工资福利支出	398.87	398.87	
30101	基本工资	251.60	251.60	
30107	绩效工资	147.27	147.27	
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[207]景德镇市广播电视台

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.31	2.50	2.63	5.18	
207001	景德镇市广播电视台	10.31	2.50	2.63	5.18	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[207]景德镇市广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：2022年景德镇市广播电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[207]景德镇市广播电视台

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：2022年景德镇市广播电视台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市广播电视台		
联系人	刘小华	联系电话	18079818507
部门基本信息			
部门所属领域	文化和旅游	直属单位包括	景德镇市广播电视台
内设职能部门	办公室、总编室、人力资源部(人事科)、财务管理部、技术中心、新闻中心、新闻综合广播、交通音乐广播、社会教育中心、广告经营管理中心、广播电视发射中心(含806台)、艺术中心、专题部、产业开发部。	编制控制数	113
在职人员总数	95	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	95	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1882.11	其中：上级财政拨款	1882.11
本级财政安排	1882.11	其他资金	0
支出预算合计	1882.11	其中：人员经费	405.11
公用经费		项目经费	1477
年度绩效目标			
紧紧围绕全市中心工作，按时完成市委市政府交办的各项任务；完整转播中央广播电视节目，确保节目安全播出无事故；正确把握舆论导向做好广电新闻宣传，抓好选题策划提升节目质量；做好广播电视无线覆盖，提高群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	新增优质电视节目	20
	质量指标	节目优质度	95%<目标≤100%
	时效指标	按时完成各项常年工作	及时
		按时完成市委市政府交办的任务	及时
	成本指标	支出执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	重大信息安全事故	=0次
		舆论导向和节目创作导向	正确
	生态效益指标	公益教育事业推进力度	推进
可持续影响指标	广电设施软硬件齐备且信息化	95%<目标≤100%	
满意度指标	满意度指标	宣传任务完成情况的满意程度	良好
		群众收视收听节目满意程度	良好

景德镇市广播电视台重点项目绩效目标表

项目名称	广播电视台运转经费		
主管部门及代码	207景德镇市广播电视台	实施单位	景德镇市广播电视台
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	
	其中:财政拨款	900	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>紧紧围绕全市中心工作，严格落实党委意识形态工作责任制，完整转播中央广播电视节目，做好广电新闻宣传、事业建设和产业发展,保证单位运转经费按照预算项目合理支出，全面履行部门职责。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成内外宣工作任务	100%
		完整转播好中央广播电视节目	完整
		安全播出事故次数	0
		合办栏目数	8
		模拟发射机运行维护数量（部）	4
		数字发射机运行维护数量（部）	3
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	100%
		数字发射机“三满”播出率（%）	100%
		内外宣工作提升	提升
		保障传输设备正常运行	正常
	时效指标	中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%）	100%
		中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%
		广播电视节目播出及时率	24小时不间断播出
社会效益指标	社会效益指标	社会效益提高，单位完全履行部门职责，职工幸福感提升。	提升
		加强内外宣传，为我市经济建设出力	有成效
	生态效益指标	环境良好无污染	良好
	可持续影响指标	提高影响力和持续影响力	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%