

**2023 年湘阴县广播电视台  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

湘阴县广播电视台的主要职责是：

1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。

3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。

4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。

5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。

6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。

7、加强融媒体人才队伍建设。

8、开展全媒体对外交流与合作。

9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我台内设科室 4 个，所属事业单位 4 个，

内设科室分别是总编室、办公室、财计股、人事股等 4 个股室。。

所属事业单位分别是湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体网络电视中心、湘阴县融媒体无线发射中心、湘阴县融媒体技术服务中心 4 个二级机构。

## **二、部门预算单位构成**

我台有下属二级机构湘阴县融媒体中心新闻采编中心、湘阴县融媒体网络电视中心、湘阴县融媒体无线发射中心、湘阴县融媒体技术服务中心 4 个，均未独立核算，而是纳入台本级一起核算，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的仅包括台本级一个一级预算单位。

## **三、2023 年部门收支总体情况**

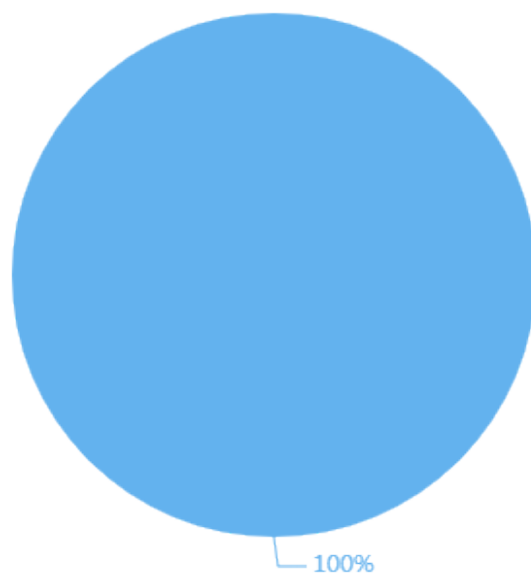
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出经费。

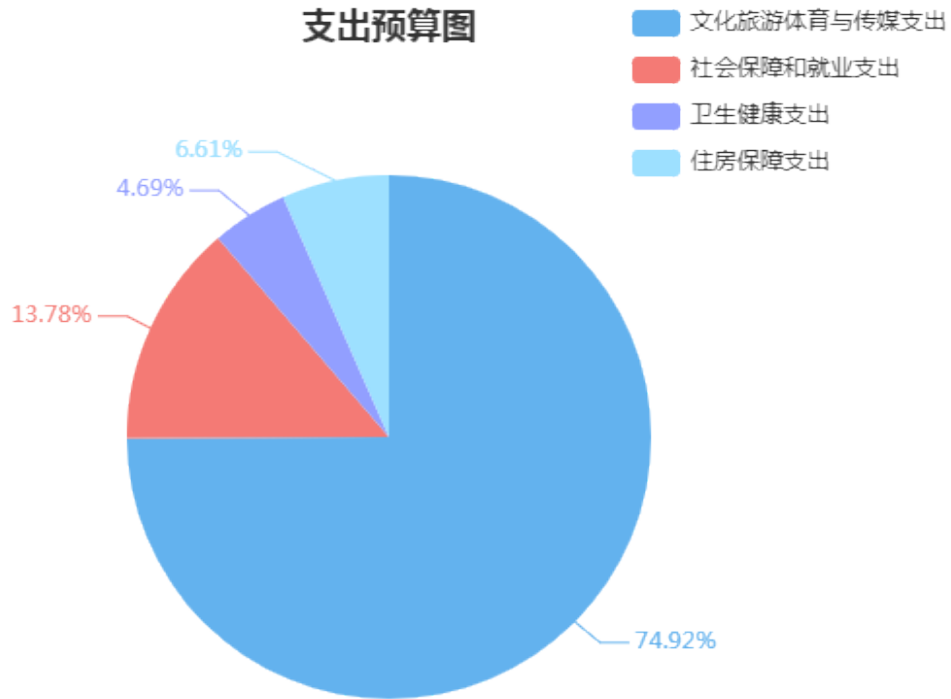
**（一）收入预算：**2023年本单位收入预算1898.75万元，其中：一般公共预算拨款1898.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加7.34万元，上升0.39%。主要是人员工资提高了47.92万元，机关运行经费减少了6.58万元，项目经费减少了34万元，综合起来收入增加了7.34万元。

### 收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1898.75 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1422.62 万元，社会保障和就业支出 261.60 万元，卫生健康支出 88.95 万元，住房保障支出 125.57 万元。支出较去年增加 7.34 万元，上升 0.39%。主要是人员经费支出增加了 47.92 万元，机关运行经费减少了 6.58 万元，项目经费减少了 34 万元，综合起来支出增加了 7.34 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1898.75万元（含上级财政补助0万元），其中：文化旅游体育与传媒支出1422.62万元，占74.92%；社会保障和就业支出261.61万元，占13.78%；卫生健康支出88.95万元，占4.68%；住房保障支出125.57万元，占6.61%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数1732.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023年本单位项目支出预算 166.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:《今日湘阴》报刊经费 60.00 万元主要用于《今日湘阴》报刊的出版发行(包括稿酬、印刷等);广播“村村响”运维 30.00 万元主要用于广播“村村响”系统的运行维护;劳务派遣人员补助 30.00 万元主要用于支付聘用的专业技术人员的薪酬;专项经费 46.00 万元主要用于广播电视耗材、设备添置、维护、节目制作等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023年湘阴县广播电视台机关运行经费 201.98 万元,(上年预算 208.56 万元)比上年预算减少 6.58 万元,下降 3.15%,主要原因是 2023 年预算在职职工人数减少 7 人。

**(二)“三公”经费预算:** 2023 年湘阴县广播电视台“三公”经费预算数为 15.30 万元,其中,公务接待费 9.90 万元,

公务用车购置及运行费 5.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 3.20 万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开年初工作动员大会、七一党员大会、重阳节老同志会、春节老同志团拜会会议，人数 450 人，内容为会场租赁费、会务资料费等；培训费预算 4.5 万元，拟开展新闻记者等专业技术人员培训、村村响业务技术培训，人数 300 人，内容为新闻记者培训约 50 人次（省市台跟班培训、融媒夜校、“青蓝工程”培训等），村村响业务培训（210 个村、17 个乡镇技术人员及本系统技术人员约 250 人）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 367.98 万元，其中，货物类采购预算 33 万元；工程类采购预算 20 万元；服务类采购预算 314.98 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1898.75 万元，其中，基本支出 1732.75 万元，项目支出 166.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

单位编码： 205001

单位名称： 湘阴县广播电视台

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,898.75	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,732.75	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,530.77	二、机关商品和服务支出	201.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	201.98	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	166.00	五、对事业单位经常性补助	1,696.77
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,422.62	按项目管理的商品和服务支出	166.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	261.61	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	88.95	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	125.57				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	1,898.75	本年支出合计	1,898.75	本年支出合计	1,898.75	本年支出合计	1,898.75
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,898.75	支出总计	1,898.75	支出总计	1,898.75	支出总计	1,898.75



## 支出总表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,898.75	1,732.75	166.00			
			205	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）	1,898.75	1,732.75	166.00			
			205001	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）	1,898.75	1,732.75	166.00			
207	08	01	2070801	行政运行	1,422.62	1,256.62	166.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.90	3.90				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.56	6.56				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.95	88.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	125.57	125.57				





# 财政拨款收支总表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,898.75	一、本年支出	1,898.75
（一）一般公共预算拨款	1,898.75	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,422.62
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	261.61
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	88.95
（四）社会保险基金预算资金		（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	125.57
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,898.75	支 出 总 计	1,898.75

## 一般公共预算支出表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	1,898.75	1,732.75	1,530.77	0.00	0.00	201.98	166.00
			205	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）	1,898.75	1,732.75	1,530.77	0.00	0.00	201.98	166.00
			205001	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）	1,898.75	1,732.75	1,530.77	0.00	0.00	201.98	166.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,422.62	1,256.62	1,054.64	0.00	0.00	201.98	166.00
207	08		20708	广播电视	1,422.62	1,256.62	1,054.64	0.00	0.00	201.98	166.00
207	08	01	2070801	行政运行	1,422.62	1,256.62	1,054.64			201.98	166.00
208			208	社会保障和就业支出	261.61	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	251.14	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43	167.43				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71	83.71				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.90	3.90	3.90				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.56	6.56	6.56				
210			210	卫生健康支出	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.95	88.95	88.95				
221			221	住房保障支出	125.57	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,530.77					1,530.77	1,530.77		
			205	湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)	1,530.77					1,530.77	1,530.77		
			205001	湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)	1,530.77					1,530.77	1,530.77		
207	08	01	205001	行政运行	1,054.64					1,054.64	1,054.64		
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43					167.43	167.43		
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71					83.71	83.71		
208	27	01	205001	财政对失业保险基金的补助	3.90					3.90	3.90		
208	27	02	205001	财政对工伤保险基金的补助	6.56					6.56	6.56		
210	12	01	205001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.95					88.95	88.95		
221	02	01	205001	住房公积金	125.57					125.57	125.57		

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,530.77	1,054.64	656.29	47.19	8.21	342.95	350.56	167.43	83.71	88.95		10.47	125.57				
			205	湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)	1,530.77	1,054.64	656.29	47.19	8.21	342.95	350.56	167.43	83.71	88.95		10.47	125.57				
			205001	湘阴县广播电视台(湘阴县融媒体中心)	1,530.77	1,054.64	656.29	47.19	8.21	342.95	350.56	167.43	83.71	88.95		10.47	125.57				
207	08	01	205001	行政运行	1,054.64	1,054.64	656.29	47.19	8.21	342.95											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43						167.43	167.43									
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71						83.71		83.71								
208	27	01	205001	财政对失业保险基金的补助	3.90						3.90					3.90					
208	27	02	205001	财政对工伤保险基金的补助	6.56						6.56					6.56					
210	12	01	205001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.95						88.95			88.95							
221	02	01	205001	住房公积金	125.57												125.57				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												



















## 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	湘阴县广播电视台	166.00											
205001	《今日湘阴》报刊经费	60.00	《今日湘阴》增强新闻时效性，为湘阴搭建全媒体平台，让湘阴城市品牌形象在长沙、湖南甚至全国得到跨越式提升；统一思想、凝聚人心，促进县域经济提质提速发展。	效益指标	经济效益指标	“经济发展环境明显优化”	“经济发展环境明显优化”				无	定性	
					生态效益指标	为湘阴环境美化、文明创建等新闻宣传造势起到积极作用。	为湘阴环境美化、文明创建等新闻宣传造势起到积极作用。				无	定性	
					社会效益指标	“提高湘阴的知名度和美誉度”	“提高湘阴的知名度和美誉度”				无	定性	
				产出指标	时效指标	“2023年度内完成”	2023年12月31日前				年	定性	
					质量指标	“1坚持新闻“三贴近”。2.提高宣传的针对性、有效性。3.增强新闻时效性。”	“1坚持新闻“三贴近”。2.提高宣传的针对性、有效性。3.增强新闻时效性。”				无	定性	
					数量指标	每周一期	约48期				期	定量	
				成本指标	经济成本指标	“经济发展环境明显优化”	“经济发展环境明显优化”				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众激情高涨，县域经济提质提速	90%以上				%	定量					
205001	广播“村村响”运维	30.00	“保障广播“村村响”系统设备良好运行，广播节目安全优质播出。”	效益指标	社会效益指标	“确保新闻、政策宣传到位，广播事业发展良好。”	有效发展						
					经济效益指标								

## 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	广播“村村响”运维	30.00	“保障广播“村村响”系统设备良好运行，广播节目安全优质播出。”	效益指标	生态效益指标	“在村庄清洁、人居环境整治工作中起到良好宣传作用。”	“在村庄清洁、人居环境整治工作中起到良好宣传作用。”						
				成本指标	经济成本指标	控制在年初预算内	≤30万元						
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	“群众满意度高”	90%以上						
				产出指标	数量指标	维修维护县级平台数量	1个						
						负责各乡镇机房数量	16个						
质量指标	维修更换的设备符合国家行业标准	1											
时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前											
205001	劳务派遣人员补助	30.00	择优招录新闻采编制播专业人才，确保我县广播电视事业持续、健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	“群众满意度高”	90%以上		%	定量			
				效益指标	社会效益指标	确保我县广播电视事业持续、健康发展	确保我县广播电视事业持续、健康发展		无	定性			
				产出指标	时效指标	“2023年度内完成”	2023年12月31日前		年	定量			
					数量指标	择优招录新闻采编制播专业人才所需经费	30万元		元	定量			

# 项目支出绩效目标表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	专项经费	46.00	确保本年度广播电视耗材、维护到位，智慧湘阴、“广播电视户户通”、“无线覆盖”等各项设备运行良好，节目采编、制作精良，安全优质播出。	效益指标	社会效益指标	确保广播、电视设备运行良好，为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障	确保广播、电视设备运行良好，为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障				无	定性	
				产出指标	时效指标	"2023年度内完成 "	2023年12月31日前			年	定量		
					质量指标	"维修更换的设备符合国家行业标准 "	"维修更换的设备符合国家行业标准 "			无	定性		
					数量指标	广播电视耗材、设备添置、维护、制作经费	46万元			元	定量		
				成本指标	经济成本指标	"控制在年初预算内 "	≤46万元			元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	"群众满意度高 "	90%以上			%	定量						

## 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
205001	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）	1,898.75	1,898.75					1,732.75	166.00	1. 围绕中心，鲜活宣传形式，提升舆论引导能力，不断增加湘阴美誉度。2. 巩固阵地、坚持立体传播、做强宣传矩阵，不断扩大全媒体传播力。3. 《今日湘阴》如期出版。4. 广播、电视运维到位，安全优质播出。5. 高山台站建设高质量完成。	产出指标	数量指标	《今日湘阴》如期出版；“村村响”“户户通”系统常年性维护，确保广播电视正常播放；广播电视节目制作优良；2. 高山台站建设高质量完成。	定量	播发稿件1000篇，《今日湘阴》每周一期。	篇、期			
										质量指标	1. 设备符合国家行业标准。2. 稿件优良，及时准确传递党和政府声音。	定性	90%以上	%					
										时效指标	2023.01-12月	定量	2023年度	年					
										成本指标	控制在预算内	定量	1898.75万元	元					

## 整体支出绩效目标表

单位：湘阴县广播电视台

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
205001	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）	1,898.75	1,898.75				1,732.75	166.00	1. 围绕中心，鲜活宣传形式，提升舆论引导能力，不断增加湘阴美誉度。2. 巩固阵地、坚持立体传播、做强宣传矩阵，不断扩大全媒体传播力。3. 《今日湘阴》如期出版。4. 广播、电视运维到位，安全优质播出。5. 高山台站建设高质量完成。	效益指标	经济效益指标	县域经济发展环境明显优化	定性	县域经济发展环境明显优化	无			
									社会效益指标	1. 为全县人民收看（听）好广播、电视节目提供有力保障，做县委县政府的宣传喉舌。2. 广播村村响工程为防汛救灾等提供一个预警平台，为政策宣传、惠农科普等推广做出巨大贡献。	定性	1. 为全县人民收看（听）好广播、电视节目提供有力保障，做县委县政府的宣传喉舌。2. 广播村村响工程为防汛救灾等提供一个预警平台，为政策宣传、惠农科普等推广做出	无					

