

2022 年鲁山县广播电视台部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县广播电视台 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县广播电视台 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、项目支出表
- 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县广播电视局概况

一、鲁山县广播电视局主要职责

根据鲁政办[2013]15号关于印发《鲁山县广播电视局机构编制方案》的通知文件规定，主要职责是：

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针和政策，充分发挥广播电视新闻宣传工作的主渠道作用；把握正确舆论导向，为鲁山的改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。

（二）加强全县广播电视事业建设，贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规划，研究制定全县广播电视事业的发展目标和任务，监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目。

（三）负责全县有线电视事业建设和管理工作；负责全县卫星地面接收设施的管理工作。

（四）推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，按照全县广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才，加强职工的岗位培训和继续教育；指导和协调全县广播电视系统新技术的组织推广应用，促进全县广播电视事业发展。

（五）负责局机关和局属各单位的党群、纪检监察、人事劳资、计划财务、计划生育、安全保卫等工作，负责系统内的精神文明建设。

（六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、鲁山县广播电视台所属预算单位构成情况

鲁山县广播电视台部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、新闻制作部、文艺部、保卫稽查股等处室的预算。

第二部分

鲁山县广播电视台 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县广播电视台 2022 年收入总计 2336.3 万元，支出总计 2336.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1251.3 万元，增长 115.3%。主要原因：增加县级融媒体中心建设项目资金 120 万元，应急广播体系建设项目资金 110 万元，政府公告资金 200 万元，农村公益电影资金 117.8 万元，文化服务体系补助资金 460 万元、电影公司养老金及公司职工工资、办公费等 243.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县广播电视台 2022 年收入合计 2336.3 万元，其中：一般公共预算 1962.8 万元；政府性基金收入 373.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县广播电视台 2022 年支出合计 2336.3 万元，其中：基本支出 950 万元，占 40.7%；项目支出 1386.3 万元，占 59.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县广播电视台 2022 年一般公共预算收支预算 1962.8 万元，政府性基金收支预算 373.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 877.8 万元，增长 80.9%，主要原因：增加县级融媒体中心建设、制播能力建设、应急

广播体系建设等项目；政府性基金收支预算 373.5 万元，为新增项目，主要原因：增加其他运转类 263.5 万元，特定目标类 110 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县广播电视局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1962.8 万元。其中：基本支出 950 万元，占 48.4%；项目支出 1012.8 万元，占 51.6%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒类 1762.3 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 100.5 万元，占 5.1%；卫生健康支出 38.8 万元，占 2%；住房保障支出 61.3 万元，占 3.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县广播电视局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 950 万元。其中：人员经费支出 885.6 万元，占 93.2%；公用经费支出 64.4 万元，占 6.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县广播电视局 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6 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 年无增减。主要原因：无此项开

支。

(二) 公务接待费5万元，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年减少4万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

(三) 公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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年无增减，主要原因无此项开支。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县广播电视局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 373.5 万元。支出具体情况如下：其他运转类 263.5 万元；特定目标类 110 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县广播电视局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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县广播电视局2022年机构运转经费支出预算64.4万元，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460万元，其中：政府采购货物预算460万元、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

鲁山县广播电视台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，鲁山县广播电视台共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单价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。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县广播电视台2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

鲁山县广播电视局 2022 年部门预算表

2022 年度部门收支预算表

部门名称：

鲁山县广播电视局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,962.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,357.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	373.5	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,762.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	373.5
		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	61.3
		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	2,336.3	本年支出合计	2,336.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,336.3	支出总计	2,336.3

2022 年度部门支出预算表

部门名称：鲁山县广播电视局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	2,336.3	950.0	880.6	4.9	64.4	1,386.3	669.7	716.6	
			207	鲁山县广播电视局	2,336.3	950.0	880.6	4.9	64.4	1,386.3	669.7	716.6	
207	01	09		群众文化	119.6					119.6	100.7	18.8	
207	06	07		电影	17.0					17.0	17.0		
207	08	01		行政运行	771.8		698.9	4.9	64.4	3.5	3.5		
207	08	02		一般行政管理事务	30.0					30.0		30.0	
207	08	07		传输发射	49.8					49.8	18.6	31.2	
207	08	08		广播电视事务	64.1					64.1	4.1	60.0	
207	08	99		其他广播电视支出	550.0					550.0	90.0	460.0	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.0					120.0	120.0		
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.0					40.0	40.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.9		81.7			12.2	12.2		
208	08	01		死亡抚恤	6.6					6.6		6.6	
210	11	01		行政单位医疗	37.8		37.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0		1.0						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	373.5					373.5	263.5	110.0	
221	02	01		住房公积金	61.3		61.3						

2022 年度财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县广播电视局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,336.3	一、本年支出	2,336.3	1,962.8	1,357.8	373.5	
（一）一般公共预算拨款	1,962.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,357.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	373.5	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,762.3	1,762.3	1,157.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.5	100.5	100.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.8	38.8	38.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	373.5			373.5	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	61.3	61.3	61.3		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,336.3	支出合计	2,336.3	1,962.8	1,357.8	373.5	

2022 年度一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县广播电视局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	1,962.8	950.0	880.6	4.9	64.4		1,012.8	406.2	606.6
			207	鲁山县广播电视局	1,962.8	950.0	880.6	4.9	64.4		1,012.8	406.2	606.6
207	01	09		群众文化	119.6						119.6	100.7	18.8
207	06	07		电影	17.0						17.0	17.0	
207	08	01		行政运行	771.8	768.3	698.9	4.9	64.4		3.5	3.5	
207	08	02		一般行政管理事务	30.0						30.0		30.0
207	08	07		传输发射	49.8						49.8	18.6	31.2
207	08	08		广播电视事务	64.1						64.1	4.1	60.0
207	08	99		其他广播电视支出	550.0						550.0	90.0	460.0
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.0						120.0	120.0	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.0						40.0	40.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.9	81.7	81.7				12.2	12.2	
208	08	01		死亡抚恤	6.6						6.6		6.6
210	11	01		行政单位医疗	37.8	37.8	37.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	61.3	61.3	61.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2020 年度一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县广播电视局

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				950.0	885.6	64.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493.4	493.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.9	4.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.2	20.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	150.5	150.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.2	152.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.0	3.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.8		23.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	6.1		6.1
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0		6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.8		0.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.3	61.3	

2022 年度一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	鲁山县广播电视局				单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.0		1.0		1.0	5.0

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。

2022 年度政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县广播电视局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	373.5					373.5	263.5	110.0	
			207	鲁山县广播电视局	373.5					373.5	263.5	110.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	373.5					373.5	263.5	110.0	

2022 年度项目支出预算表

部门名称：鲁山县广播电视局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,386.3	1,012.8	373.5						
	207	鲁山县广播电视局	1,386.3	1,012.8	373.5						
其他运转类	农村公益电影放映	鲁山县广播电视局	117.8	117.8							
特定目标类	公益电影放映县级配套资金	鲁山县广播电视局	18.8	18.8							
其他运转类	年终奖	鲁山县广播电视局	3.5	3.5							
特定目标类	《天南地北鲁山人》服务中心经费	鲁山县广播电视局	30.0	30.0							
其他运转类	无线覆盖	鲁山县广播电视局	18.6	18.6							
特定目标类	2022 年无线电视覆盖（豫财文【2021】108 号）	鲁山县广播电视局	31.2	31.2							
其他运转类	天南地北服务中心经费	鲁山县广播电视局	4.1	4.1							
特定目标类	《天南地北鲁山人》、《时政新闻》	鲁山县广播电视局	60.0	60.0							
其他运转类	广电事业工作经费	鲁山县广播电视局	90.0	90.0							
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文【2021】101 号）	鲁山县广播电视局	460.0	460.0							
其他运转类	县级融媒体中心建设项目	鲁山县广播电视局	120.0	120.0							
其他运转类	制播能力建设	鲁山县广播电视局	40.0	40.0							
其他运转类	养老保险	鲁山县广播电视局	12.2	12.2							
特定目标类	李建设抚恤金	鲁山县广播电视局	6.6	6.6							
其他运转类	宣传费用	鲁山县广播电视局	4.0		4.0						
其他运转类	政府公告	鲁山县广播电视局	200.0		200.0						
其他运转类	电影公司养老金及公司职工工资、办公经费	鲁山县广播电视局	49.5		49.5						
其他运转类	《西鲁讲堂》	鲁山县广播电视局	10.0		10.0						
特定目标类	鲁山县应急广播体系建设项目	鲁山县广播电视局	110.0		110.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		鲁山县广播电视局		
年度履职目标	宣传党的路线方针政策，紧密配合县委县政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥县委和政府的喉舌作用，做好广播电视播出工作，完成我县重要活动的现场录制和专题片的制作任务，负责我县的对外宣传任务，树立我县良好外部形象。负责县电视台节目在县区有限电视网传输覆盖运行维护等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、发挥官媒优势，坚持正确舆论导向，做好对内对外宣传。	围绕全县中心工作进行宣传报道		
	2、实现广播电视安全播出和安全保障	加强广播电视播出广告管理，杜绝政治事故和虚假广告		
	3、实现产业事业增收发展	继续推进融媒体中心建设，做好全县电视网传输覆盖运行维护工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,336.3		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,336.3		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	950.0		
	(2)项目支出	1,386.3		
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	≥95%	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	100%	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追加、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	≤5%	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	≤80%	“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	≥95%	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计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	重点工作任务完成	完成率	100%	完成应急广播系统建设数量一个
	履职目标实现	目标实现率	100%	健全完善我县应急广播技术、管理、运行和保障体系
效益指标	履职效益	社会效益	促进地方经济发展	提升应急广播服务能力。减少自然灾害造成的人员财产损失
	满意度	社会满意度	≥95%	群众对广播电视基本公共服务满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县广播电视局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
207		1,386.3	1,386.3										
207001	鲁山县广播电视局	1,386.3	1,386.3										
410423220000000022888	政府公告	200.0	200.0			视频公告、游播字幕	100%	播出次数	≥120 万条	节目覆盖率	≥96%	服务对象满意度	≥96%
								播出率	100%				
								节目完成率	100%				
410423220000000022896	广电事业工作经费	90.0	90.0			工资、办公费、差旅费、接待费	≥180 万元	人员	≥36 人	广告覆盖率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								广告播出率	100%				
410423220000000023280	电影公司养老金及公司职工工资、办公经费	49.5	49.5			养老金及工资办公经费	60 万元	96 人	≥96 人	保障电影公司正常运转	100%	评价满意度	≥96%
								补贴通过率	100%				
410423220000000023627	县级融媒体中心建设项目	120.0	120.0					硬件设备、5G 背包	1 批	各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例	≥15%	观众满意度	≥95%
								县域重大事件融媒体首报率	≥85%	环境负面影响	0 个		
								当年预算执行率	100%				
410423220000000023682	制播能力建设	40.0	40.0					1 批	1 批	视频画面质量	明显提高	观众满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%	环境负面影响	0 个		
								项目完成时间	80 天				
410423220000000023689	农村公益电影放映	117.8	117.8					播放场次	6276 场	丰富人民群众文化生活	≥95%	群众满意度	≥95%
								补助通过率	100%	对环境负面影响	0 个		
410423220000000023705	无线覆盖	18.6	18.6					发射机维护数量	2 部	节目覆盖率	≥97%	群众满意度	≥95%
								发射机播出率	≥99%	对环境负面影响	0 个		
								预算执行率	100%				
410423220000000028463	宣传费用	4.0	4.0			视频形象宣传	100%	播出次数	2500 条	节目覆盖率	≥97%	服务对象满意度	≥98%
								播出率	100%				
								节目完成率	100%				
410423220000000028684	《西鲁讲堂》	10.0	10.0			讲课费用	≥10 万元	栏目时长	≥20 分钟	对环境负面影响	0 个	社会满意度	≥95%
								播出率	100%				
410423220000000028686	养老保险	12.2	12.2			养老金	122156.71 元	一个月	122156.71 元	负面影响	0 个	满意度	100%
								人数	182 个				
410423220000000028687	年终奖	3.5	3.5			第 13 个月工资	35213 元	人数	7 人	负面影响	0 个		
								发放率	100%				

410423220000000028689	天南地北服务中心经费	4.1	4.1			房租、水电等	≥40797.98元	完成栏目数	50期	促进返乡创业力度	明显	社会反响满意度	≥95%
								评审通过率	100%	对环境负面影响	0%		
								完成栏目及时率	100%				
410423220000000018401	公益电影放映县级配套资金	18.8	18.8			放映补贴	188280元	场次	6276场	人民群众文化生活的幸福指数	≥95%	评价满意度	≥95%
								补助通过率	100%	对环境负面影响	0个		
410423220000000022850	鲁山县应急广播体系建设项目	110.0	110.0			应急广播体系建设成本	460万元	应急广播建设系统数量	1个	因自然灾害造成的财产损失	明显减少	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥95%	提升应急广播服务能力	明显提高		
								资金到位率	100%	环境负面影响	0%		
410423220000000023283	《天南地北鲁山人》服务中心经费	30.0	30.0			房租、水电、接待、交通等费	≥30万元	完成栏目数	50期	促进返乡创业力度	明显	社会反响满意度	≥95%
								评审通过播出率	100%	对环境负面影响	0个		
								完成栏目及时率	100%				
410423220000000023286	《天南地北鲁山人》、《时政新闻》	60.0	60.0			采访、制作经费	60万元	完成栏目数	50期	促进返乡创业力度	明显	社会反响满意度	≥95%
								评审通过播出率	100%	对环境负面影响	0个		
								完成栏目及时率	100%				
410423220000000026915	李建设抚恤金	6.6	6.6			2021抚恤金	66040元	抚恤金	66040	稳定民心	66040	服务对象满意度	≥95%
								抚恤金是否符合标准	符合标准				
								抚恤金发放及时性	及时发放				
410423220000000029218	2022年无线电视覆盖（豫财文【2021】108号）	31.2	31.2					数字发射机运行维护数量	2部	电视节目覆盖率	≥96%	服务对象满意度	≥96%
								数字发射机播出率	100%				
								节目完成率	100%				
410423220000000029220	2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文【2021】101号）	460.0	460.0			应急广播体系建设成本	460万元	数量应急广播建设系统	1个	因自然灾害造成的财产损失	明显减少	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%
								率设备验收合格	≤95%	提升应急广播服务能力	明显提高		
								资金率到位	100%	环境负面影响	0%		

2022 年度政府采购汇总表

部门名称：鲁山县广播电视局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	8	99	鲁山县广播电视局	应急广播			批	1	460