

2022年枣庄广播电视台机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）坚持党管媒体原则，贯彻执行广播电视法律法规和方针政策，拟订市级广播电视事业发展规划并组织实施。

（二）承担市级广播电视基础设施建设，承担广播电视及网络视听设施保护、安全播出工作，推进广播电视数字化建设。

（三）拟订市级广播电视及网络视听宣传计划并组织实施，办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作。

（四）承担市级广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

（五）推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务。

（六）拟订市级广播电视产业规划并组织实施，推动影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展。

（七）组织整合全市广播电视资源，促进资源共享，形成宣传和发展合力。

（八）承担中央、省广播电视节目的转播工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄广播电视台机关预算包括：枣庄广播电视台机关。

纳入枣庄广播电视台机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄广播电视台机关

第二部分

2022年单位预算表

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	5,847.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,847.54	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		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	33.38
三、事业收入(不含教育收费)		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	4,948.25
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	467.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	148.83
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	249.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	5,847.54	本年支出合计	5,847.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,847.54	支出总计	5,847.54

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				5,847.54	5,847.54	5,847.54											
205			教育支出	33.38	33.38	33.38											
205	08		进修及培训	33.38	33.38	33.38											
205	08	03	培训支出	33.38	33.38	33.38											
207			文化旅游体育与传媒支出	4,948.25	4,948.25	4,948.25											
207	08		广播电视	4,348.25	4,348.25	4,348.25											
207	08	08	广播电视事务	1,700.00	1,700.00	1,700.00											
207	08	99	其他广播电视支出	2,648.25	2,648.25	2,648.25											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00											
208			社会保障和就业支出	467.21	467.21	467.21											
208	05		行政事业单位养老支出	467.21	467.21	467.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87	279.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34	187.34											

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	148.83	148.83	148.83											
210	11		行政事业单位医疗	148.83	148.83	148.83											
210	11	02	事业单位医疗	148.83	148.83	148.83											
221			住房保障支出	249.87	249.87	249.87											
221	02		住房改革支出	249.87	249.87	249.87											
221	02	01	住房公积金	249.87	249.87	249.87											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				5,847.54	3,542.74	2,304.80			
205			教育支出	33.38	33.38				
205	08		进修及培训	33.38	33.38				
205	08	03	培训支出	33.38	33.38				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,948.25	2,643.45	2,304.80			
207	08		广播电视	4,348.25	2,643.45	1,704.80			
207	08	08	广播电视事务	1,700.00		1,700.00			
207	08	99	其他广播电视支出	2,648.25	2,643.45	4.80			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
208			社会保障和就业支出	467.21	467.21				
208	05		行政事业单位养老支出	467.21	467.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34				
210			卫生健康支出	148.83	148.83				
210	11		行政事业单位医疗	148.83	148.83				
210	11	02	事业单位医疗	148.83	148.83				
221			住房保障支出	249.87	249.87				

科目编码			科目名称	合计	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							
221	02		住房改革支出	249.87	249.87				
221	02	01	住房公积金	249.87	249.87				

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、一般公共预算拨款收入	5,847.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	33.38	33.38		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,948.25	4,948.25		
		八、社会保障和就业支出	467.21	467.21		
		九、卫生健康支出	148.83	148.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				

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
		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	249.87	249.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	5,847.54	本年支出合计	5,847.54	5,847.54		
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	5,847.54	支出总计	5,847.54	5,847.54		

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				5,847.54	3,542.74	3,350.77	191.97	2,304.80
205			教育支出	33.38	33.38		33.38	
205	08		进修及培训	33.38	33.38		33.38	
205	08	03	培训支出	33.38	33.38		33.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,948.25	2,643.45	2,484.86	158.59	2,304.80
207	08		广播电视	4,348.25	2,643.45	2,484.86	158.59	1,704.80
207	08	08	广播电视事务	1,700.00				1,700.00
207	08	99	其他广播电视支出	2,648.25	2,643.45	2,484.86	158.59	4.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00				600.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	467.21	467.21	467.21		
208	05		行政事业单位养老支出	467.21	467.21	467.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87	279.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34	187.34		
210			卫生健康支出	148.83	148.83	148.83		
210	11		行政事业单位医疗	148.83	148.83	148.83		
210	11	02	事业单位医疗	148.83	148.83	148.83		
221			住房保障支出	249.87	249.87	249.87		

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	
221	02		住房改革支出	249.87	249.87	249.87		
221	02	01	住房公积金	249.87	249.87	249.87		

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						3,542.74	3,350.77	191.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,153.45	3,153.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,032.72	1,032.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	458.17	458.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.55	83.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	665.73	665.73	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	279.87	279.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	187.34	187.34	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	148.83	148.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.39	20.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.87	249.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	191.97		191.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.39		70.39
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.76		11.76
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.38		33.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.57		3.57
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.51		44.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.95		5.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.32	197.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.65	155.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	41.67	41.67	

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	
25.55	0.00	22.00	0.00	22.00	3.55	23.37	0.00	19.80	0.00	19.80	3.57

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	

注：枣庄广播电视台机关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

注：枣庄广播电视台机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄广播电视台机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	600.00	600.00	600.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	600.00							

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	3,542.74	3,542.74	3,542.74							
301		工资福利支出	3,153.45	3,153.45	3,153.45							
301	01	基本工资	1,032.72	1,032.72	1,032.72							
301	02	津贴补贴	458.17	458.17	458.17							
301	03	奖金	83.55	83.55	83.55							
301	07	绩效工资	665.73	665.73	665.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.87	279.87	279.87							
301	09	职业年金缴费	187.34	187.34	187.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.83	148.83	148.83							
301	12	其他社会保障缴费	20.39	20.39	20.39							
301	13	住房公积金	249.87	249.87	249.87							
301	99	其他工资福利支出	26.98	26.98	26.98							
302		商品和服务支出	191.97	191.97	191.97							
302	01	办公费	70.39	70.39	70.39							
302	15	会议费	11.76	11.76	11.76							
302	16	培训费	33.38	33.38	33.38							
302	17	公务接待费	3.57	3.57	3.57							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	44.51	44.51	44.51							
302	29	福利费	2.60	2.60	2.60							
302	31	公务用车运行维护费	19.80	19.80	19.80							
302	39	其他交通费用	5.95	5.95	5.95							
303		对个人和家庭的补助	197.32	197.32	197.32							
303	02	退休费	155.65	155.65	155.65							
303	09	奖励金	41.67	41.67	41.67							

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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,304.80	2,304.80	2,304.80							
业务类项目支出	其他运转类	1,700.00	1,700.00	1,700.00							
挂职人员经费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
新大楼装修	其他运转类	600.00	600.00	600.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

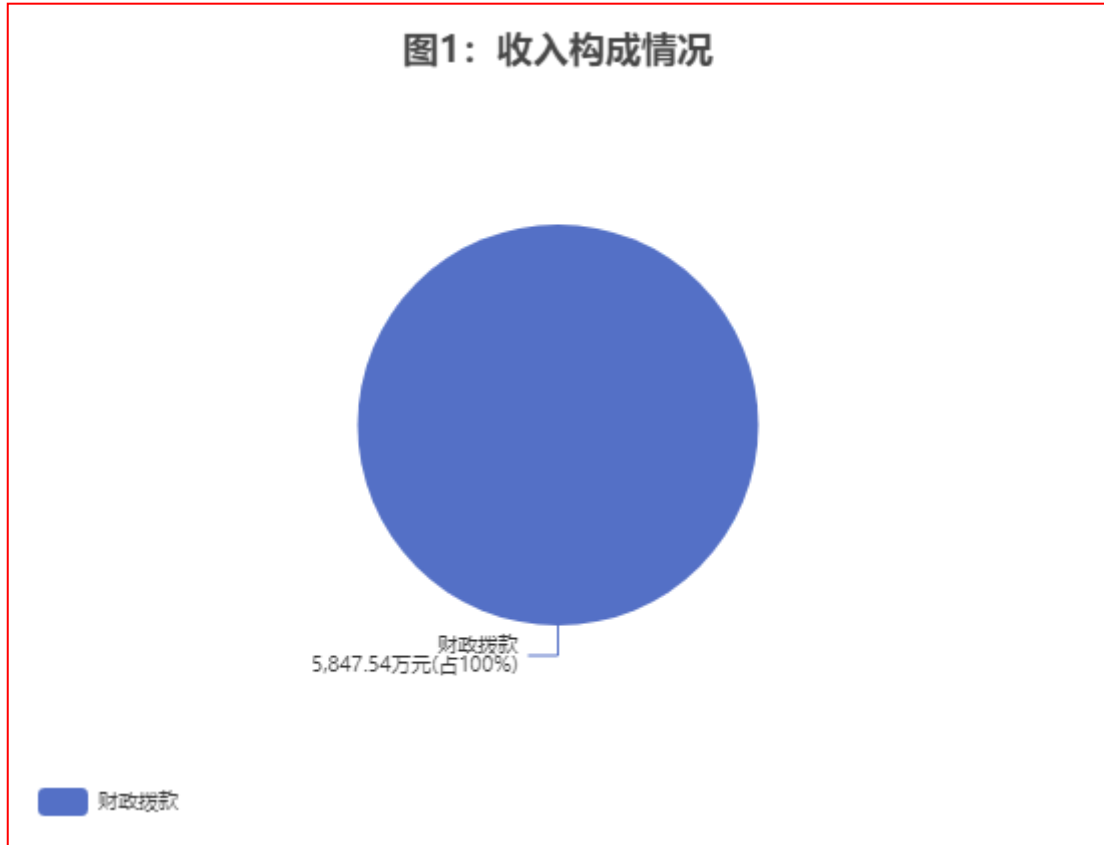
按照综合预算的原则，枣庄广播电视台机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄广播电视台机关2022年收支总预算均为5,847.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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、住房保障支出。

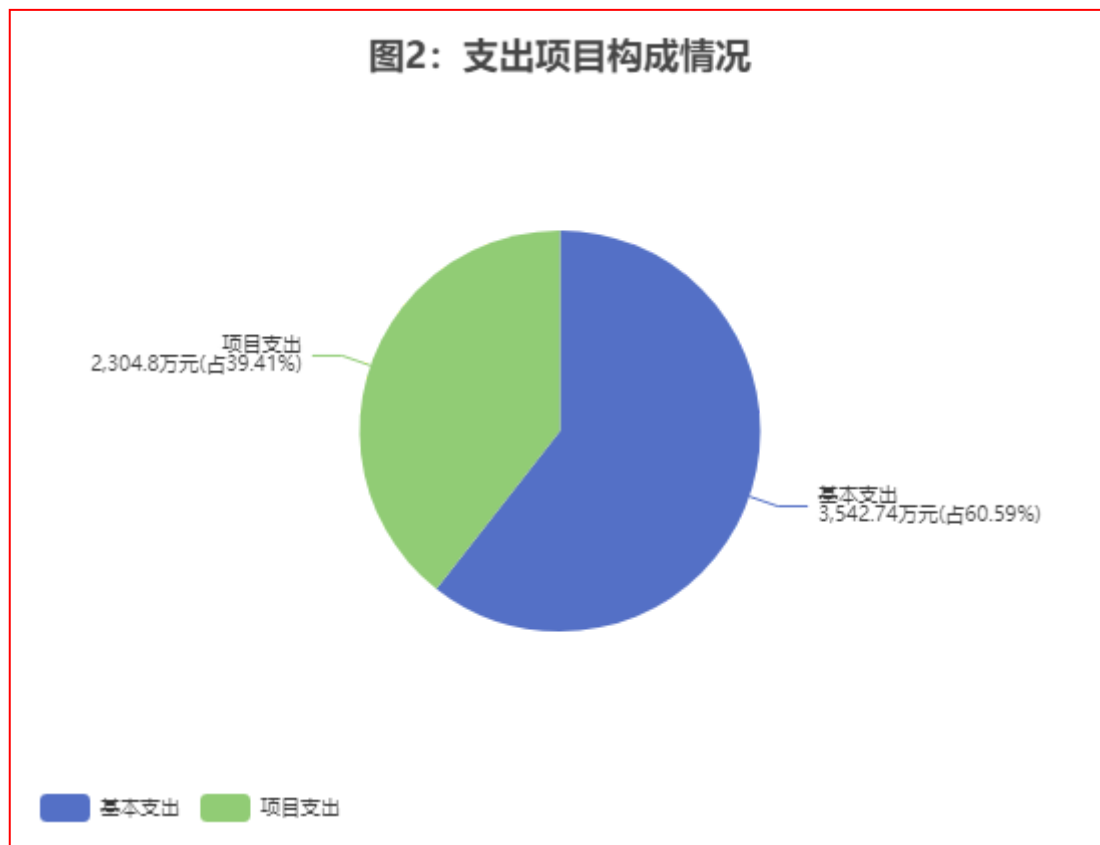
二、关于收入预算总表的说明

枣庄广播电视台机关2022年收入预算为5,847.54万元，其中：财政拨款5,847.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

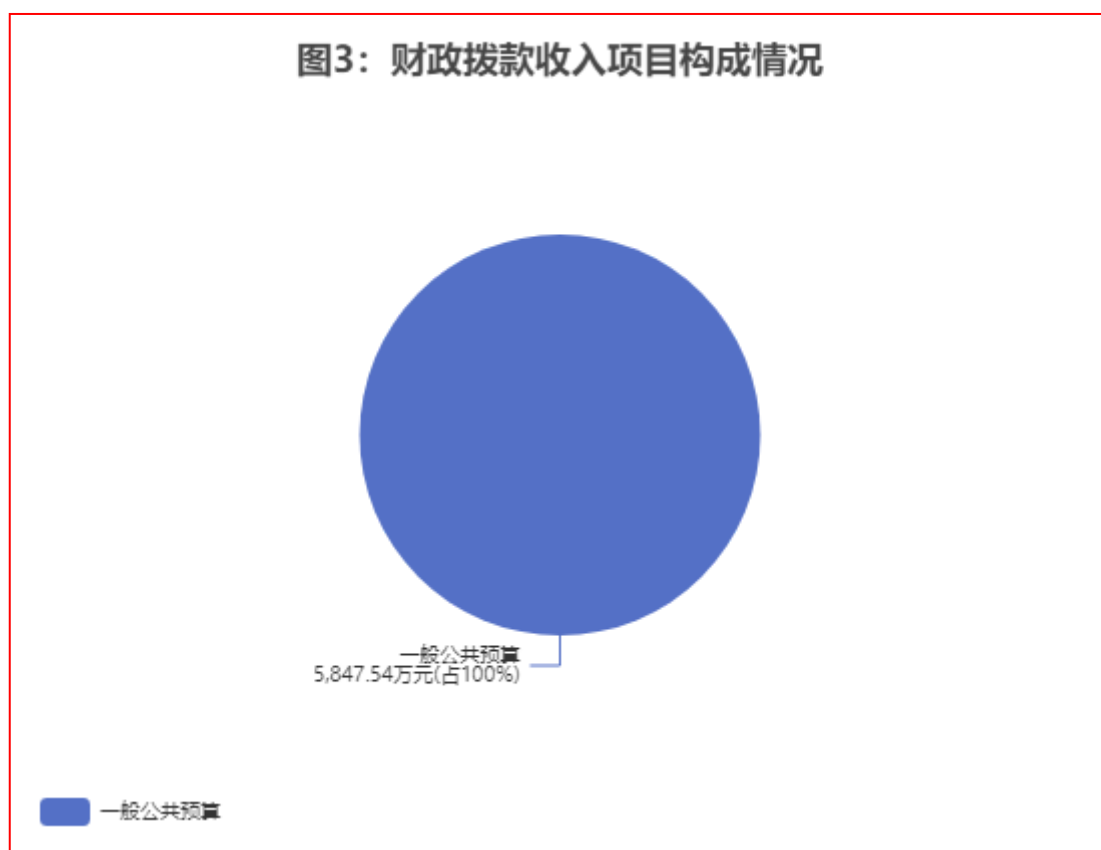
枣庄广播电视台机关2022年支出预算为5,847.54万元，其中：基本支出3,542.74万元，占60.59%，项目支出2,304.8万元，占39.41%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

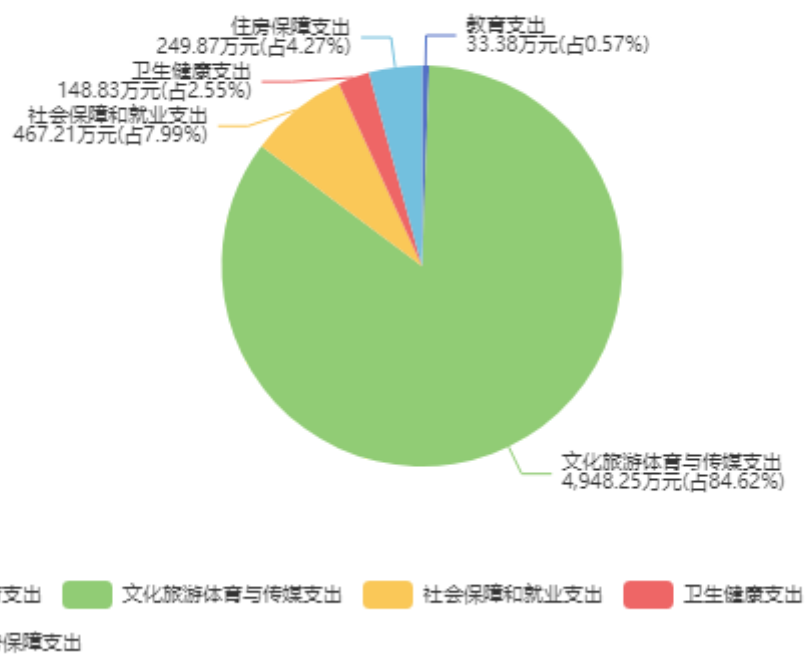
枣庄广播电视台机关2022年财政拨款收支总预算为5,847.54万元。

收入包括：一般公共预算5,847.54万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出33.38万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,948.25万元，占84.62%；社会保障和就业（类）支出467.21万元，占7.99%；卫生健康（类）支出148.83万元，占2.55%；住房保障（类）支出249.87万元，占4.27%。

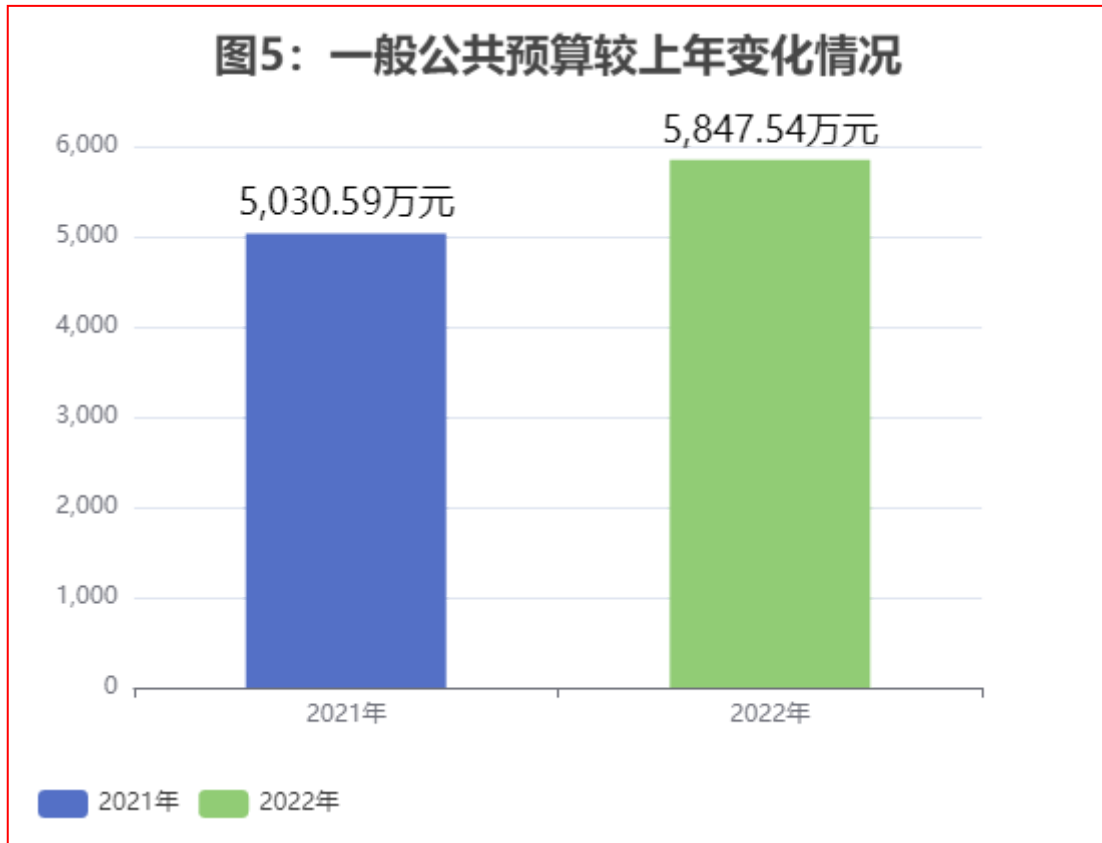
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

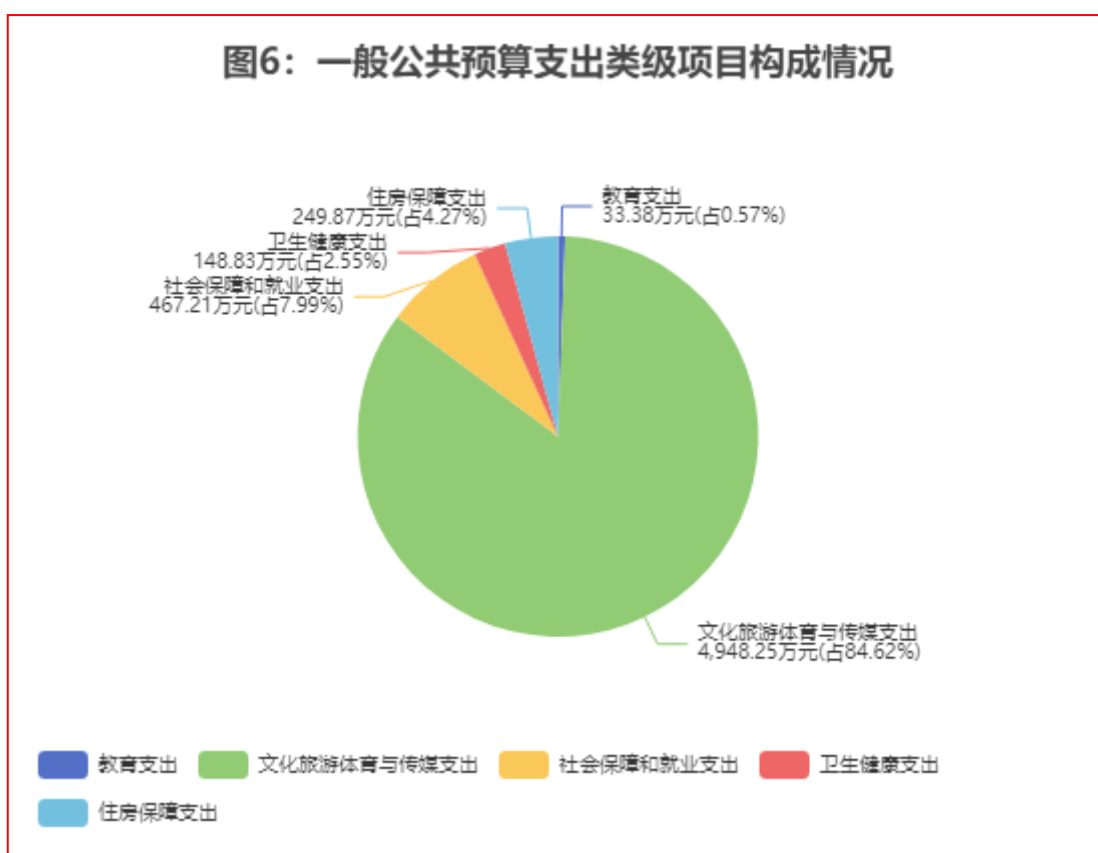
枣庄广播电视台机关2022年一般公共预算拨款5,847.54万元，比上年增加816.95万元，增长16.24%。主要原因是人员增长变动，新大楼搬迁各项费用增加，导致预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄广播电视台机关2022年一般公共预算支出为5,847.54万元，其中：教育（类）支出33.38万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,948.25万元，占84.62%；社会保障和就业（类）支出467.21万元，占7.99%；卫生健康（类）支出148.83万元，占2.55%；住房保障（类）支出249.87万元，占4.27%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出33.38万元，比上年增加10.72万元，增长47.31%。主要原因是在编人员增加，导致培训费用增加。

2. 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1,700万元，比上年增加1,070万元，增长169.84%。主要原因是新大楼搬迁导致各项水电费、物业费等各项费用的增加及聘用人员工资及社保增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出2,648.25万元，比上年减少948.8万元，下降26.38%。主要原因是人员变动，导致其他广播电视支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出600万元，比上年增加600万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新大楼搬迁，新大楼装修费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出279.87万元，比上年增加3.34万元，增长1.21%。主要原因是人员变动，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出187.34万

元，比上年增加49.07万元，增长35.49%。主要原因是人员变动，导致机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出148.83万元，比上年增加22.66万元，增长17.96%。主要原因是人员变动，导致事业单位医疗增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出249.87万元，比上年增加9.96万元，增长4.15%。主要原因是人员变动，导致住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄广播电视台机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,542.74万元。主要用于：

1. 人员经费3,350.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费191.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄广播电视台机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.37万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费19.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费19.8万元，比上年减少2.2万元，下降10%。主要原因是车辆报废。公务接待费3.57万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄广播电视台机关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

枣庄广播电视台机关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

枣庄广播电视台机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄广播电视台机关为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄广播电视台机关的事业运行经费财政拨款预算为191.97万元。较2021年预算增加1.35万元，增长0.71%。主要原因是人员增长变动导致预算数据增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算600万元，其中：财政拨款安排600万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算600万元，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，枣庄广播电视台机关所属各预算单位共有车辆11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2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车9辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄广播电视台机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2,304.8万元，其中财政拨款2,304.8万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄广播电视台

项目名称	业务类项目支出				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	1,700 万元				
项目绩效年度目标					
目标内容 1: 保证 2022 年度新大楼基本运转, 提高广播电视节目创收及收视率。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用电量	\geq 16370.8	
产出	项目产出	数量指标	维修维护完成率	\geq 100	
产出	项目产出	数量指标	服务办公人员数	\geq 460	
产出	项目产出	时效指标	电费支出及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时开展物业服务工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	办公费购置及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	\geq 100	

产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	物业管理费支付率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	购置办公用品合格率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	业务类项目支出	≤1700	
效果	项目效益	社会效益	提高后勤保障服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	≥100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄广播电视台

项目名称	新大楼装修				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	600 万元				
项目绩效年度目标					
目标内容 1: 完成机房装修、机房智能化建设及, 完成设备的安装调试工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机房装修面积	≥ 8000	
产出	项目产出	时效指标	按时完成装修工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	装修质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	新大楼装修费用	≤ 600	
效果	项目效益	经济效益	改善节目采编播质量, 提高广告收入。	是	
效果	项目效益	社会效益	更好的服务于市民, 提高公共文化服务水平, 丰富人民群众的精神生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	确保广播电视节目优质不间断播出。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄广播电视台

项目名称	挂职人员经费				
主管部门	枣庄广播电视台	预算执行单位	枣庄广播电视台		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	4.8 万元				
项目绩效年度目标					
目标内容 1: 抓党建, 助乡村振兴, 促进农村社会和谐稳定发展, 实现脱贫攻坚成果。为帮包村发展特色优势产业, 带动农村群众持续增收。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	挂职人员数量	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	按时完成驻村第一书记工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	补助经费发放率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	挂职经费	≤ 4.8	
效果	项目效益	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进农村社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥ 100	
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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。

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：指市级单位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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）： 反映广播电视台等的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。