

# 吉安广播电视台 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 吉安广播电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 吉安广播电视台 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

### 第三部分 吉安广播电视台 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 吉安广播电视台概况

### 一、部门主要职责

(1) 宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向；传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活；坚守宣传阵地，完成市委、市政府下达的各项宣传任务。

(2) 负责市本级广播电视各频率频道节目的制作、播出，以及爱吉安网和吉安广播电视报的经营管理；负责广播电视新媒体的开发、拓展和运营。

(3) 负责对下属单位进行管理。

(4) 负责市本级广播电视宣传规划和全市广播电视系统的宣传业务指导。

(5) 不断深化内部管理体制和运行机制的改革，促进吉安广播电视台的实力、竞争力不断提高。

(6) 对全台广播电视的宣传、经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

(7) 制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；加快数字化步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、科技成果的推广应用。

(8) 抓好市本级广播电视节目传输和安全播出。

(9) 按干部管理权限，负责研究、审批和管理系统内的

干部人事工作。

(10) 按市里的要求，负责市本级广播电视系统内的职称评聘和继续教育工作。

(11) 承担市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

吉安广播电视台共有预算单位 4 个，包括吉安广播电视台（本级）和 3 个所属预算单位。编制人数 222 人，其中：全额拨款事业编制 118 人、差额补助事业编制 104 人。实有人员 343 人，其中：在职人数 216 人，包括全额拨款事业人员 112 人、差额补助事业人员 104 人；劳务派遣人员 41 人、遗属人数 2 人；离休人员 1 人；退休人员 83 人。

## 第二部分 吉安广播电视台 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标指标表》

## 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

（详见附表）

### 第三部分 吉安广播电视台 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年吉安广播电视台收入预算总额 10117.22 万元，较上年预算安排的增加 3549.79 万元，其中：财政拨款收入 3778.71 万元，占收入预算总额的 37.35%，较上年预算安排的减少 694.43 万元；事业收入 414.8 万元，占收入预算总额的 4.1%，较上年预算安排的增加 414.8 万元；事业单位经营收入 4041.43 万元，占收入预算总额的 39.95%，较上年预算安排的增加 4041.43 万元；上年结转（结余）1882.28 万元，占收入预算总额的 18.6%，较上年预算安排的减少 212.01 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年吉安广播电视台支出预算总额为 10117.22 万元，较上年预算安排的增加 3549.79 万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金 3778.71 万元，较上年预算安排的减少 694.43 万元；事业收入资金 414.8 万元，较上年预算安排的增加 414.8 万元；事业单位经营收入资金 4041.43 万元，较上年预算安排的增加 4041.43 万元；

上年结转（结余）资金 1882.28 万元，较上年预算安排的减少 212.01 万元。

按支出功能分类科目划分：科学技术支出 41.2 万元，占支出预算总额的 0.41%；文化旅游体育与传媒支出 9023.21 万元，占支出预算总额的 89.19%；社会保障和就业支出 551.41 万元，占支出预算总额的 5.45%；卫生健康支出 151.93 万元，占支出预算总额的 1.5%；住房保障支出 349.46 万元，占支出预算总额的 3.45%。

按支出经济分类划分：基本支出 7712.05 万元，占支出预算总额的 78.61%，项目支出 2099.01 万元，占支出预算总额的 21.39%。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年吉安广播电视台财政拨款支出预算总额为 3778.71 万元，较上年预算安排的减少 694.43 万元。

### （四）政府性基金情况

吉安广播电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

吉安广播电视台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 77 万元，比 2022 年预算减少 375.54 万元，下降 82.98 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 60.785 万元，其中：政府采购货物预算 60.785 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆（含新闻采访车 3 辆、电视转播车 1 辆、广播直播车 1 辆、应急保障用车 1 辆），执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本年暂无预算安排。

### （九）项目情况说明

2023 年部门预算编制工作中，本部门对所有的项目支出均设置了预算绩效目标。

广播电视事业发展专项资金项目情况说明

## 1. 广播电视事业发展专项资金项目

1) 项目概述：1. 强化广电主流媒体地位；2. 支持联办品牌节目；3. 鼓励市县联动互享；4. 夯实基础技术职称；5. 推动媒体深度融合。

2) 立项依据：依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》；《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》（吉府办字〔2020〕79号）文件精神，建强主流媒体阵地。

3) 实施主体：吉安广播电视台

4) 实施方案：充分认识加强广播电视台建设的重要性和紧迫性，将广电事业发展摆上更加重要的位置，采取扎实有效的措施，推动广播电视台健康有序高质量发展，要实行全方位、全流程导向管理，严格执行“三审三校”制度将导向要求覆盖到所有媒体空间和传播载体，落实到采写播发的各个环节、采编审签的所有人员，实现层层把关、人人负责。

5) 实施周期：2023 年度

6) 年度预算安排：410 万元

7) 绩效目标和指标：年度总体绩效目标是依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》；《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》（吉

府办字〔2020〕79号）文件精神，建强主流媒体阵地。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标包括经济成本指标（事业发展专项资金年度支出总额 $\leq$ 410万元）、产出指标包括数量指标（原创专栏节目作品数量（部） $\geq$ 80部，中央、省新闻上稿数（条） $\geq$ 18条）、质量指标（发射机停播率（%） $\leq$ 5%，原创专栏节目作品高清化（%） $\geq$ 90%）、时效指标（新闻节目报道采制及时率（%） $\geq$ 95%），效益指标包括社会效益指标（原创专栏节目作品完播率（%） $\geq$ 90%，广播电视播出及时率（%） $\geq$ 90%，公益广告宣传（%） $\geq$ 5000次，）、生态效益指标（节能环保产品采购率（%） $\geq$ 95%，电磁辐射对生态影响率（%） $\leq$ 3%），满意度指标包括服务对象满意度（观众满意度 $\geq$ 90%）。

## 工作业务经费项目情况说明

### 1. 工作业务经费项目

1) 项目概述：根据市委市政府下达的宣传任务工作要求，完成市本级广播电视宣传工作。

2) 立项依据：宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向，传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活，坚守宣传阵地，完成市委市政府下达的宣传任务。

3) 实施主体：吉安广播电视台



4) 实施方案：根据市委市政府下达的宣传任务工作要求，完成市本级广播电视宣传工作，确保宣传专栏制作的数量和质量，及时播出宣传专栏节目，保障本地区节目覆盖。

5) 实施周期：2023 年度

6) 年度预算安排：40 万元

7) 绩效目标和指标：宣传党的路线方针和政策，把握正确舆论导向，传播科学文化知识，传递社会经济信息，活跃群众文化生活，坚守宣传阵地，完成市委市政府下达的宣传任务。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。成本指标包括经济成本指标（工作业务经费支出总额 $\leq$ 40 万元）、产出指标包括数量指标（制作宣传专栏数（期） $\geq$ 20 期）、质量指标（本地区播出覆盖率（%） $\geq$ 90%）、时效指标（宣传专栏播出延时率（%） $\leq$ 5%），效益指标包括社会效益指标（节目宣传监听监看率（%） $\geq$ 95%），满意度指标包括服务对象满意度（群众收听、收看满意度 $\geq$ 90%）。

### 3. 业务保障经费（江西七 0 六电视调频台）

#### 1) 项目概述

广播电视发射台站转播本级广播电视节目，强化宣传、思想、文化等领域的主阵地作用，保障广播电视发展。

#### 2) 立项依据

根据吉府办字[2020]79 号文件精神，保障广播电视发展。

#### 3) 实施主体

主管部门为吉安广播电视台，项目实施单位为江西七 0 六电视调频台。

#### 4) 实施方案

确保安全播出，在实施期间内按照规定完整转播好广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。

#### 5) 实施周期

实施期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 6) 年度预算安排

年度预算安排 40 万元。

#### 7) 绩效目标和指标

中期目标：保障业务运转，用于专用设备购置、办公设备购置及办公支出，保障广播电视发展。

年度总体目标：保障业务运转，用于专用设备购置、办公设备购置及办公业务，保障日常开支。确保广播电视节目优质安全播出，满足人民群众的收听、收看需求，圆满完成各项宣传任务。

具体实施计划：1. 对播出设备进行定期检查、检修；2. 对播出专线进行巡查，排除安全隐患；3. 成立安全播出应急小分队，对突发事件及时应对处理；4. 及时更换购置播出设备，保障安全播出。

年度绩效指标：分为一级指标、二级指标、三级指标和指标值

一级指标分为：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

二级指标分为：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标。

三级指标分为：	指标值
预算执行率	≥85%
提升基本公共文化服务水平	稳步提升
电磁辐射	小
发射机运行维护数量	≥10
满功率度	≥95%
播出率	≥95%
广播电视优质安全播出	≥95%
群众免费收听收看率	≥95%
电磁辐射对生态环境的影响	良好
群众免费收听收看满意率	≥95%

#### 4. 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（江西七0六电视调频台）

##### 1) 项目概述

中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金，用于中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护。

##### 2) 立项依据

赣财文指[2022]71号《江西省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》

##### 3) 实施主体

主管部门为吉安广播电视台，项目实施单位为江西七 0 六电视调频台。

#### 4) 实施方案

确保安全播出，在实施期间内按照规定转播好广播电视节目，保障模拟和数字发射系统及设备的完好，做好对模拟、数字发射机的日常运行维护。

#### 5) 实施周期

实施期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 6) 年度预算安排

年度预算安排 71.78 万元。

#### 7) 绩效目标和指标

中期目标：完成 2 部模拟发射机、2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

年度总体目标：完成 2 部模拟发射机、2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

具体实施计划：1. 对播出设备进行定期检查、检修；2. 对播出专线进行巡查，排除安全隐患。3. 成立安全播出应急小分队，对突发事件及时应对处理；4. 及时更换购置播出设备，保障安全播出。

年度绩效指标：分为一级指标、二级指标、三级指标和指标值

一级指标分为：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

二级指标分为：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、生态效益指标和服务对象满意度指标。

三级指标分为：	指标值
每部模拟发射机平均运行维护成本	=9.14 万元
每部数字发射机平均运行维护成本	=26.75 万元
模拟发射机运行维护数	=2 部
数字发射机运行维护数	=2 部
模拟发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%
数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%
专项资金到位率	=100%
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%
广播节目综合人口覆盖率	≥99%
电视节目综合人口覆盖率	>99%
基本公共文化服务水平	稳步提升
环境友好无污染	良好
无线覆盖运行维护可持续作用	长期
群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年吉安广播电视台“三公”经费一般公共预算安排22.71万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无工作需求因公出国（境）。

公务接待费7.71万元，比上年减少0.69万元，主要原因是：依据市委、市政府《关于进一步规范公务接待管理的通知》（吉办字〔2022〕2号）精神要求，从2022年起，我台将严格执行公务接待公函制度，从预算开始确保公务接待只减不增。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少15万元，主要原因是：2023年无公车重大维修计划，按车辆实际情况减少公务用车运行维护预算额度。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（1）文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（2）广播电视：反映广播、电视等方面支出。

(3) 广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

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

(5) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(6) 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

(9) 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

(10) 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(11) 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(12) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(13) 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。



(14) 事业单位医疗：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。

(15) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(16) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(17) 住房公积金：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。

### 三、部门涉及的专业名词

吉安广播电视台 2023 年部门预算中未涉及本部门专业名词。



附表：

### 收支预算总表

填报单位：[215]吉安广播电视台，[215001]吉安广播电视台，[215002]江西七0六电视调频台，[215003]吉安841台，[215004]江西省吉安八0二台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,778.71	科学技术支出	41.20
(一) 一般公共预算收入	3,778.71	文化旅游体育与传媒支出	9,023.21
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	551.41
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	151.93
二、教育收费资金收入		住房保障支出	349.46
三、事业收入	414.80		
四、事业单位经营收入	4,041.43		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8,234.94	本年支出合计	10,117.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,882.28		
收入总计	10,117.22	支出总计	10,117.22







## 部门支出总表

填报单位[215]吉安广播电视台， [215001]吉安广播电视台， [215002]江西七0六电视调频台， [215003]吉安841台， [215004]江西省吉安八0二台

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	9,811.06	7,712.05	2,099.01
206	科学技术支出	41.20		41.20
99	其他科学技术支出	41.20		41.20
2069999	其他科学技术支出	41.20		41.20
207	文化旅游体育与传媒支出	8,755.09	6,697.28	2,057.81
01	文化和旅游	9.13		9.13
2070199	其他文化和旅游支出	9.13		9.13
08	广播电视	8,699.96	6,697.28	2,002.68
2070808	广播电视事务	8,015.50	6,697.28	1,318.22
2070899	其他广播电视支出	684.46		684.46

99	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	523.01	523.01	
05	行政事业单位养老支出	523.01	523.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.07	409.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.94	113.94	
210	卫生健康支出	143.22	143.22	
11	行政事业单位医疗	143.22	143.22	
2101102	事业单位医疗	143.22	143.22	
221	住房保障支出	348.54	348.54	
02	住房改革支出	348.54	348.54	
2210201	住房公积金	348.54	348.54	



## 财政拨款收支总表

[215]吉安广播电视台， [215001]吉安广播电视台， [215002]江西七0六电视调频台，  
[215003]吉安841台， [215004]江西省吉安八0二台

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	3,778.71	一、本年支出	3,778.71	3,778.71		
一般公共预算拨款收入	3,778.71	文化旅游体育与传媒支出	3,015.13	3,015.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	400.56	400.56		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	116.63	116.63		
		住房保障支出	246.39	246.39		
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	3,778.71	支出总计	3,778.71	3,778.71		

## 一般公共预算支出表

[215]吉安广播电视台， [215001]吉安广播电视台， [215002]江西七0六电视调频台， [215003]吉安841台， [215004]江西省吉安八0二台

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	3,778.71	3,218.71	560.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,015.13	2,455.13	560.00
08	广播电视	3,015.13	2,455.13	560.00
2070808	广播电视事务	3,015.13	2,455.13	560.00
208	社会保障和就业支出	400.56	400.56	
05	行政事业单位养老支出	400.56	400.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.89	324.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.67	75.67	
210	卫生健康支出	116.63	116.63	

11	行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63	
221	住房保障支出	246.39	246.39	
02	住房改革支出	246.39	246.39	
2210201	住房公积金	246.39	246.39	

## 一般公共预算基本支出表

[215]吉安广播电视台， [215001]吉安广播电视台， [215002]江西七0六电视调频台， [215003]吉安841台， [215004]江西省吉安八0二台 单位：万元

支出经济分类科目		2023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	3,218.71	3,141.71	77.00
301	工资福利支出	3,029.35	3,029.35	
30101	基本工资	855.98	855.98	
30102	津贴补贴	68.06	68.06	
30103	奖金	860.72	860.72	
30106	伙食补助费	23.91	23.91	
30107	绩效工资	448.47	448.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.89	324.89	
30109	职业年金缴费	75.67	75.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.63	116.63	

30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
30113	住房公积金	246.39	246.39	
302	商品和服务支出	76.65		76.65
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费	2.06		2.06
30211	差旅费	4.71		4.71
30217	公务接待费	2.71		2.71
30228	工会经费	12.85		12.85
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	33.96		33.96
303	对个人和家庭的补助	112.36	112.36	
30301	离休费	11.66	11.66	
30305	生活补助	2.18	2.18	

30309	奖励金	98.52	98.52	
310	资本性支出	0.35		0.35
31002	办公设备购置	0.35		0.35

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[215]吉安广播电视台，[215001]吉安广播电视台，[215002]江西七0六电视调频台，  
[215003]吉安841台，[215004]江西省吉安八0二台

单位：万元

部门编码	部门名称	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	22.71		7.71	15.00	

215	吉安广播电视台	22.71		7.71	15.00	
215001	吉安广播电视台	20.00		5.00	15.00	
215002	江西七0六电视调频台	0.81		0.81		
215003	吉安841台	0.40		0.40		
215004	江西省吉安八0二台	1.50		1.50		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

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：[215]吉安广播电视台，[215001]吉安广播电视台，[215002]江西七0六电视调频台，[215003]吉安841台，[215004]江西省吉安八0二台 单位：万元

支出功能分类科目		2023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



2023 年部门整体支出绩效目标指标表

部门名称	215 吉安广播电视台		
联系人	傅荣华	联系电话	07968221682
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	文化	直属单位包括	江西七 0 六电视调频台, 江西省吉安 802 台, 吉安八四一台
内设职能部门	办公室、编审中心、新闻中心、融媒体中心、精品创作中心、大型活动中心、地方节目中心、广播节目中心、文旅节目中心、少儿节目中心、社会节目中心、经济节目中心、影视动漫中心、技术保障中心、播出传输中心、事业发展中心	编制控制数	223
在职人员总数	263	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数	222	编外人数	41
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	10, 117. 22	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	3, 778. 71	其他资金	
支出预算合计	10, 117. 22	其中: 人员经费	3141. 71
公用经费	77	项目经费	560
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	摄制或改编专题片(部)	≥18 部
		《今晚八点》发稿量(条)	≥2800 条
		《吉安新闻联播》发稿量(条)	≥2800 条
		中央广播电视两台上稿数(条)	≥300 条
		《纵横吉安》栏目播出(期)	≥280 期
		3 分钟以内微视频征集数(部)	≥20 部

		吉安 841 台节目播出时长 (小时)	≥2500 小时
		802 台模拟发射机运行维护数量 (部)	≥4 部
		新媒体直播或推广活动 (场)	≥18 场
		省台上稿在全省排名 (名)	≥6 名
		706 台满功率 (%)	≥95%
		841 台发射机播出满功率 (%)	≥95%
	质量指标	新闻采编播管“三审三校”制度落实率 (%)	≥99%
		自采节目优良率 (%)	≥95%
		706 台发射满功率 (%)	≥95%
		省台上稿在全省设区市排名 (名)	≥6 名
		广播电视节目播出无差错率 (%)	≥99%
		播出事故率 (%)	≤3%
		市本级广播电视系统设备 (技术) 稳定率 (%)	≥95%
		广播电视作品获省级二等奖以上 (部)	≥4 部
		新媒体阅读量超 1 万次以上稿件 (篇)	≥30 篇
	时效指标	新闻报道采制及时性 (%)	≥95%
		广播电视节目播出准时率 (%)	≥95%
成本指标	资金支付到位率 (%)	≥95%	
效益指标	经济效益指标	经营收入创收 (万元)	≥1000 万元
	社会效益指标	公益广告宣传 (次)	≥5000 条/次
		公益广告宣传 (次)	≥5000 条/次
	生态效益指标	采购设备满足环保、节能、节水标准 (%)	≥95%
可持续影响指标	优质广播电视节目重播率 (%)	≥95%	

		广播电视节目覆盖率 (%)	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度 (%)	≥95%

## 项目（专项）支出绩效目标指标表

(2023 年度)

项目名称:	事业发展专项资金		
主管部门及代码:	215-吉安广播电视台	实施单位:	吉安广播电视台
项目资金:	年度资金总额	410	
	其中:财政拨款	410	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》; 2. 《吉安市人民政府办公厅印发关于进一步支持市县两级广播电视台持续发展的若干措施的通知》(吉府办字〔2020〕79号)文件精神, 设立广播电视事业发展专项资金, 用于保障吉安市本级广播电视台生存和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业发展专项资金年度支出总额	≤410 万元
产出指标	数量指标	原创专栏节目作品数量 (部)	≥80 部
		中央、省新闻上稿数 (条)	≥18 条
	质量指标	发射机停播率 (%)	≤5%
		原创专栏节目作品高清化 (%)	≥90%
时效指标		新闻节目报道采制及时率 (%)	≥95%
效益指标	社会效益指标	原创专栏节目作品完播率 (%)	≥90%
		广播电视播出及时率 (%)	≥90%
		公益广告宣传 (条次)	≥5000 条次
	生态效益指标	节能环保产品采购率 (%)	≥95%
		电磁辐射对生态影响率 (%)	≤3%
满意度	服务对象	观众满意度 (%)	≥90%

指标	象满意度		
----	------	--	--

## 项目（专项）支出绩效目标指标表

(2023 年度)

项目名称:		工作业务经费	
主管部门及代码:		215-吉安广播电视台	实施单位: 吉安广播电视台
项目资金:	年度资金总额		40
	其中: 财政拨款		40
	其他资金		0
	上年结转		0
<b>年度绩效目标</b>			
宣传党的路线方针和政策, 把握正确舆论导向, 传播科学文化知识, 传递社会经济信息, 活跃群众文化生活, 坚守宣传阵地, 完成市委市政府下达的宣传任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作业务经费支出总额	≤50 万元
产出指标	数量指标	制作宣传专栏数 (期)	≥20 期
	质量指标	本地区播出覆盖率 (%)	≥90%
		时效指标	宣传专栏播出延时率 (%)
效益指标	社会效益指标	节目宣传监听监看率 (%)	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众收听、收看满意度 (%)	≥90%

# 项目（专项）绩效目标指标表

（2023 年度）

项目名称	业务保障经费		
主管部门及代码	吉安广播电视台	实施单位	江西七〇六电视调频台
项目属性	其他运转支出	项目日期范围	2023 年 1 月 1 日
			2023 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
保运转，用于专用设备购置、办公设备购置及办公支出，保障广播电视发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥ 85%
	社会成本指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态环境成本指标	电磁辐射	小
产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥ 10
	质量指标	满功率度	≥ 95%
	时效指标	播出率	≥ 95%
效益指标	经济效益指标	广播电视优质安全播出	≥ 95%
	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥ 95%
	生态效益指标	电磁辐射对生态环境的影响	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥ 95%

# 项目（专项）绩效目标指标表

（2023 年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金		
主管部门及代码	吉安广播电视台	实施单位	江西七〇六电视调频台
项目属性	上级转移支付	项目日期范围	2023 年 1 月 1 日
			2023 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.78	
	其中：财政拨款	71.78	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
完成 2 部模拟发射机、2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出。完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	每部模拟发射机平均运行维护成本	=9.14 万元
		每部数字发射机平均运行维护成本	=26.75 万元
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数	=2 部
		数字发射机运行维护数	=2 部
	质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%
		数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	=100%
	时效指标	专项资金到位率	=100%
		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%	
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
		电视节目综合人口覆盖率	>99%
		基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态效益指标	环境友好无污染	良好
		无线覆盖运行维护可持续作用	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%

## 项目（专项）绩效目标指标表

(2023 年度)			
江西省吉安八 0 二台			
<b>基本信息</b>			
项目名称:	系统运转维护补助	项目编码:	3.608E+20
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023 年 1 月 1 日	结束日期:	2023 年 12 月 31 日
项目负责人:	温常明	联系人:	吉安广播电视台
联系电话:	18970681302	是否重点项目:	否
项目总金额:	40	本年度预算金额:	40
<b>基本情况</b>			
立项必要性	吉财预指[2022]32 号		
实施可行性	江西省吉安八 0 二台属于吉安广播电视台下属单位，负责提供电台转播服务，转播中央人民广播电台一、二套节目及江西人民广播电台第一套节目。		
项目实施内容	对播出设备进行定期检查、检修；对播出专线进行巡察，排除安全隐患；成立安全播出应急小分队，对突发事件及时应对处理；及时更换购置播出设备，保障安全播出。		
中长期目标	对敌台进行干扰，转播中央台、省台节目，保质保量完成安全播出转播任务，确保转播设备正常运行，确保广播电视节目优质安全播出，满足人民群众的收听、收看需求。		
年度绩效目标	该项目旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于建设社会主义文化强国的决策部署，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，实现广播电台的正常运行，确保不发生安全播出重大事故，实现模拟发射机满功率、满时间、满调度播出，让电台真正成为收基层欢迎，得到群众拥护的媒介，将党和政府的正能量、好声音传播给更广泛的群众。		
<b>立项依据</b>			
政策依据:	吉财预指[2022]32 号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
<b>年度绩效目标</b>			
完成播出任务			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%
		单位运转经费列支总金额	≤40 万
	社会成本指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升
	生态环境成本指标	电磁辐射	小
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量	=5 部
		保障职工人数	≥30 人
		物业费保障办公区域面积	≥400 平方米
	质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调度播出率	≥95%
		安全播出重大事故发生数	=0 起
		卫生清洁无污染，绿化管理完善	良好
	时效指标	广播电视节目播出任务完成及时率	≥90%
费用列支及时性		≥95%	
效益指标	经济效益指标	电台正常运转率	≥85%
		电台设备设施投入使用率	≥85%
	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥85%
		精神文明建设帮扶点	≥1 个
	生态效益指标	电磁辐射对生态环境的影响	良好
满意度指标	服务对象满意度	周边观众满意度	≥85%
		听众投诉数量	≤5 起
		在编员工满意度	≥95%



