

茶陵县融媒体中心(广播电视台) 2022年部门预算和“三公”经费 预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县融媒体中心(广播电视台)的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

（三）负责全台新媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）高举旗帜，巩固意识形态阵地，提升舆论引导力。坚持新闻立台，坚守内容为王，持续巩固壮大主流思想舆论。一是坚持树立正确舆论导向。坚持党性原则，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，围绕县域发展大事、实事、好事，用心贴近群众，用镜头凝聚真情，用笔头弘扬美好。二是坚持丰富节目形式内容。进一步做强新闻、做精专题、做活专栏，增加典型

报道、深度报道、系列报道、民生报道，完成好各项重大宣传任务，努力营造舆论强势。不断通过优质内容传播扩大主流价值影响，使茶陵融媒平台成为县委、县政府为百姓心贴心服务的桥梁，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。

(二)守正创新，打造融媒精品力作，扩大品牌影响力。创新传播是媒体发展真正的生命力。一是推动宣传创新。要大力推进新闻宣传内容、形式、载体和方法创新。打造《第一书记直播间》2.0版，创新展示媒体融合向纵深发展的成果，充分发挥主流媒体意识形态传播的新模式、新技术、新平台的示范引领作用，打通服务群众“最后一公里”。二是创建品牌栏目。围绕全县工作的重点、当今社会的热点、群众关注的焦点，充分发掘茶陵经济社会发展的亮点，推出更多有深度、有温度、有热度的融媒精品力作和品牌栏目，打造一个更有活力、更具实力、更添魅力的县域融媒平台。三是加大通联力度。加大广播电视新闻创优力度，积极向上级媒体推介我县经济社会发展中的好典型、好经验、好做法，力争有更多的新闻稿件被市、省以至中央台采用，推介茶陵名片，提升茶陵形象。

(三)广辟渠道，提高经营创收效益，推进事业发展力。着力转变工作理念，拓展市场份额，稳旧拓新，优质服务，拓展渠道，多轮驱动，用好、用足、用活融媒平台资源。以“湘赣边区域开放合作示范区”发展战略为契机，积极对接政府意向、部门意愿、市场需求、百姓喜好，组织承办更多的大型活动、重要活动、主

题活动，充分利用广告运营、活动承办、专题专栏和网络直播等“四驾马车”，多措并举，聚焦发力，拓宽创收渠道，深挖创收潜力，力求经营实效，充分保障干部职工福利待遇。

(四) 驰而不息，加强队伍科学管理，增强团队凝聚力。管理出效益，管理出成绩，管理出人才。一是坚持以学习促提高。学习是立身之本、成事之基、动力之源。加强从业人员的政治理论学习，刻苦钻研业务技能，支持各部门订阅报刊杂志，要通过勤奋学习，进一步丰富知识、提升能力、促进工作。二是坚持以制度促管理。健全完善绩效考核，严格奖优罚劣，奖勤罚懒，奖罚分明，恪守职业道德，塑造良好形象。坚持每季度新闻讲评制度和工作例会制度，坚持考勤签到制度，完善内务管理制度，努力改善融媒体中心的软硬件设施，为工作提效、服务提质、形象提升夯实基本保障。三是坚持以压力促发展。创新“硬核”措施，有力破解舆论导向、安全播出、经费运转、人才支撑等方面的无形压力。

二、机构设置

茶陵县融媒体中心(广播电视台)是县人民政府授权负责管理新闻宣传工作的直属正科级全额拨款的事业单位。1个下属正股级差额拨款事业机构，属县直一级预算单位。内设办公室(加挂政工室牌子)、财务室、工会、新闻部、新媒体部、专题专栏部、操控部、广播部、通联部、茶陵融媒文化传播有限公司等10个机构。编制人数40人，其中：全额拨款编制人数10人，

差额拨款事业编制人数 30 人。全系统共有人员 56 人，其中在职人员 36 人，临聘人员 17 人，退休人员 3 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括县融媒体中心(广播电视台)机关与下属正股级差额拨款事业机构茶陵县广电传媒中心。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 537.42 万元，其中，一般公共预算拨款收入 473.42 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 64 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 537.42 万元，其中，一般公共服务支出 521.53 万元，社会保障和就业支出 6.18 万元，卫生健康支出 3.63 万元，住房公积金支出 6.08 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 249.87 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 287.55 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括补足差额拨款工作人员的津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为537.42万元，比上年减少142.1万元，主要原因是原由县广播电视台代管的茶陵县广播电视台2021年3月份调整到县文化旅游广电体育局，因此人员编制数减少财政拨款、上级补助收入减少。

(三)机关运行经费安排情况：本部门2022年年初预算机关运行经费共安排111.15万元，比上年度预算减少92.48万元，减少的主要原因财政拨款及非税收入减少，因此经费支出相对也减少。

(四)政府采购预算：2022年年初预算数为36万元。

(五)国有资产占有情况说明：截止2021年12月31日，本部门机关共有办公及业务用房XX平方米；车辆2辆，其中一般业务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为537.42万元。

(七)“三公”等经费预算：

2022年“三公”经费预算数6万元，其中：公务接待费2万元；公务用车运行费4万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费2万元，与2021年预算的2万元保持不变。公务用车运行维护费4万元，与2021年预算的4万元保持不变。做到了三公经费只减不增。

(八) 名词解释:

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5. 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公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码: 020001

单位名称: 茶陵县广播电视台

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: 020001-茶陵县广播电视台

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	537.42	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	249.87	一、机关工资福利支出	390.27
经费拨款	473.42	(二)外交支出		工资福利支出	236.27	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	64.00	(三)国防支出		商品和服务支出	13.60	三、机关资本性支出(一)	36.00
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	287.55	五、对事业单位经常性补助	111.15
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	154.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	521.53	按项目管理的商品和服务支出	97.55	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	6.18	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	3.63	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	64.00	(十一)节能环保支出		资本性支出	36.00	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	6.08				
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	537.42	本年支出合计	537.42	本年支出合计	537.42	本年支出合计	537.42
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	537.42	支出总计	537.42	支出总计	537.42	支出总计	537.42

收入总表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

支出总表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

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			537.42	249.87	287.55			
		020	茶陵县广播电视台		537.42	249.87	287.55			
		020001	茶陵县广播电视台		537.42	249.87	287.55			
207	08	01	2070801	行政运行	521.53	233.98	287.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.08	6.08				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

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	537.42	一、本年支出	537.42
(一) 一般公共预算拨款	537.42	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	473.42	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	64.00	(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	521.53
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.18
(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	3.63
(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	6.08
		(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	537.42	支出总计	537.42

一般公共预算支出表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

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				
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	537.42	249.87	236.27			13.60	287.55
		020	茶陵县广播电视台	茶陵县广播电视台	537.42	249.87	236.27			13.60	287.55
		020001	茶陵县广播电视台	茶陵县广播电视台	537.42	249.87	236.27			13.60	287.55
207	08	01	2070801	行政运行	521.53	233.98	220.38			13.60	287.55
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	6.18				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.08	6.08	6.08				

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: 020001-茶陵县广播电视台

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	236.27	236.27	45.85	9.82	6.08	174.53			
			020	茶陵县广播电视台	236.27	236.27	45.85	9.82	6.08	174.53			
			020001	茶陵县广播电视台	236.27	236.27	45.85	9.82	6.08	174.53			
207	08	01	020001	行政运行	220.38	220.38	45.85			174.53			
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18		6.18					
210	11	02	020001	事业单位医疗	3.36	3.36		3.36					
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		0.27					
221	02	01	020001	住房公积金	6.08	6.08			6.08				

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: 020001-茶陵县广播电视台

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				
						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	公务员医疗补助费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	236.27	45.85	23.56	13.12	9.16		9.82	6.18		3.36		0.27	6.08	174.53		174.53
			020	茶陵县广播电视台	236.27	45.85	23.56	13.12	9.16		9.82	6.18		3.36		0.27	6.08	174.53		174.53
			020001	茶陵县广播电视台	236.27	45.85	23.56	13.12	9.16		9.82	6.18		3.36		0.27	6.08	174.53		174.53
207	08	01	020001	行政运行	220.38	45.85	23.56	13.12	9.16									174.53		174.53
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18						6.18	6.18								
210	11	02	020001	事业单位医疗	3.36						3.36			3.36						
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	0.27						0.27					0.27				
221	02	01	020001	住房公积金	6.08												6.08			

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)

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

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: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

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)

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	13.60												13.60	13.60	
			020	茶陵县广播电视台	13.60												13.60	13.60	
			020001	茶陵县广播电视台	13.60												13.60	13.60	
207	08	01	020001	行政运行	13.60												13.60	13.60	

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)

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	13.60	5.00	6.20																						2.40			
			020	茶陵县广播电视台	13.60	5.00	6.20																						2.40			
			02000	茶陵县广播电视台	13.60	5.00	6.20																						2.40			
207	08	01	020001	行政运行	13.60	5.00	6.20																						2.40			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	6.00		4.00		4.00	2.00
020	茶陵县广播电视台	6.00		4.00		4.00	2.00
020001	茶陵县广播电视台	6.00		4.00		4.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位: 020001-茶陵县广播电视台

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
020001	茶陵县广播电视台	287.55									
020001	纳入预算管理非税收入	64.00	本年度纳入预算管理非税收入，补充单位人员经费开支。	效益指标	生态效益指标	提高职工工作积极性	百分比	百分比	提高职工工作积极性	百分比	定量
					社会效益指标	提高职工工作积极性	百分比	百分比	提高职工工作积极性	百分比	定量
					经济效益指标	保障本单位正常运转	百分比	百分比	保障本单位正常运转	百分比	定量
				产出指标	时效指标	资金到位	*万元	*万元	资金到位	*万元	定量
					质量指标	保障纳入预算管理非税收入	*万元	*万元	保障纳入预算管理非税收入	*万元	定量
					数量指标	纳入预算管理非税收入	*万元	*万元	纳入预算管理非税收入	*万元	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作积极性	百分比	百分比	提高职工工作积极性	百分比	定量
				产出指标	质量指标	能高质量、高效率完成新媒体运营	>80%	*万元	能高质量、高效率完成新媒体运营工作	*万元	定量
					时效指标	按计划完成，资金到位	2022年度	*万元	按计划完成，资金到位	*万元	定量
					数量指标	新媒体正常运营	>100人	*万元	新媒体正常运营	*万元	定量
020001	新媒体高质量运营工作经费	8.00	用于维护改造新媒体高质量运营工作经费	效益指标	生态效益指标	提升群众的获得感和满意度	百分比	*百分比	提升群众的获得感和满意度	*百分比	定性
					社会效益指标	提升党和政府公信力	提升	*百分比	提升党和政府公信力	*百分比	定性
					经济效益指标	推动全县文明建设、舆情监测，促	百分比	*百分比	推动全县文明建设、舆情监测，促进产业发展	*百分比	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	对茶陵融媒体中心认可度	提升	*百分比	对茶陵融媒体中心认可度	*百分比	定性

020001	新闻节目制作录制创优奖	90.00	通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平、提升工作效率	效益指标	经济效益指标	拍摄制作专题实现经济创收	百分比	百分比	拍摄制作专题实现经济创收	百分比	定量	
					社会效益指标	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设生动实践和辉煌成就	百分比	百分比	全方位、多层次、宽领域、立体式宣传报道我县经济建设生动实践和辉煌成就	百分比	定量	
					生态效益指标	加强宣传、不断提升主流媒体传播力、引导力	百分比	百分比	加强宣传、不断提升主流媒体传播力、引导力、影响力	百分比	定量	
				产出指标	时效指标	资金到位	*万元	*万元	资金到位	*万元	定量	
					质量指标	提升工作质量、工作效率，更好服务广大群众	*万元	*万元	提升工作质量、工作效率，更好服务广大群众	*万元	定量	
					数量指标	目标具体到天，以月为单位考核	*万元	*万元	目标具体到天，以月为单位考核	*万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对茶陵融媒体认同感、满意度	百分比	百分比	提升群众对茶陵融媒体认同感、满意度	百分比	定量	
					数量指标	工作质量到人	*万元	*万元	工作质量到人	*万元	定量	
				产出指标	质量指标	提升工作效率	*万元	*万元	提升工作效率	*万元	定量	
					时效指标	绩效考核到人	*万元	*万元	绩效考核到人	*万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众认同感	百分比	群众认同感	百分比	定量	
020001	新闻信息中心工作经费	20.25	新闻信息中心人员开支、水电开支等	效益指标	生态效益指标	提升媒体传播力	百分比	百分比	提升媒体传播力	百分比	定量	
					社会效益指标	实现经济创收	百分比	百分比	实现经济创收	百分比	定量	
					经济效益指标	资金到位	百分比	百分比	资金到位	百分比	定量	

020001	业务专项工作经费	105,30	产出指标	质量指标	提升工作质量、工作效率	*万元	*万元	提升工作质量、工作效率	*万元	定量	
				时效指标	资金到位	*万元	*万元	资金到位	*万元	定量	
				数量指标	播出《茶陵新闻》	*万元	*万元	播出《茶陵新闻》	*万元	定量	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新闻满意度	百分比	百分比	群众对新闻满意度	百分比	定量	
			效益指标	生态效益指标	加强宣传、不断提升主流媒体传播力、引导力	百分比	百分比	加强宣传、不断提升主流媒体传播力、引导力、公信力	百分比	定量	
				社会效益指标	全方位、多层次报道我县经济建设情况	百分比	百分比	全方位、多层次报道我县经济建设情况	百分比	定量	
				经济效益指标	利用茶陵融媒体APP开展相关活动产生经济效益	百分比	百分比	利用茶陵融媒APP开展相关活动产生经济效益	百分比	定量	

整体支出绩效目标表

单位: 茶陵县广播电视台

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								
		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	度量单位	指标值说明	备注	
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
020001	茶陵县广播电视台	537.42	537.42			249.87	287.55		重点工作任务完成	新闻宣传、广播、融媒APP	定性	真实			负责编制全台广播电视台发展规划并组织实施;负责媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作;电视节目的安全播出工作;节目播出平台的建设、使用和维护		
								产出指标	履职目标实现	节目有特色、打造优质品牌栏目、增强融媒发展活动,突出以	定性	真实			新闻、专题专栏制作、播出质量和数量提高。		
									效益指标	加强宣传、提升主流媒体公信力	定性	合理			加强了新闻宣传、提高社会效益,不断提升广播电视台作为主流媒体的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力		
									满意度	群众满意度	≥	100	%		群众对新闻宣传、广播、茶陵融媒满意度		