

南宁广播电视台 2023 年 部门预算及“三公”经费预算公开

目 录



第一部分：部门概况	1
一、南宁广播电视台主要职责和 2023 年主要工作任务	1
二、机构设置和部门预算单位构成	5
三、编制现状和人员构成	6
第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明	6
一、2023 年部门收支预算总体情况	6
二、2023 年部门财政拨款收支预算情况	8
三、2023 年部门预算“三公”经费支出预算情况	9
四、其他重要事项情况说明	11
第三部分：名词解释	14
第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表	16

第一部分：部门概况

一、南宁广播电视台主要职责和 2023 年主要工作任务

（一）主要职责

（1）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署。

（2）组织重大宣传报道。

（3）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。

（4）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族文化，确保安全播出。

（5）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（6）打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（7）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、南宁故事，传播中国声音、广西声音、南宁声音。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023 年主要工作任务

一是旗帜鲜明讲政治，持续抓好主题主线宣传。突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想的理论宣传阐释工作，办好《理论在身边》等融媒体节目，推动党的创新理论深入人心。坚持以人民为中心的创作导向，紧紧围绕国家赋予南宁建设面向东

盟开放合作的国际化大都市重大新使命，积极投身全市生产实践一线，深入挖掘人物故事，立足“大视野”，找准“小切口”，打造群众喜闻乐见的宣传精品。推动学习宣传贯彻党的二十大精神走向深入，认真做好习近平总书记发表“4·27”重要讲话两周年暨视察广西六周年，以及改革开放45周年、东博会和峰会20周年、“一带一路”战略提出10周年等重大主题宣传报道工作，坚定及时准确地发出市委的声音，持续唱响主旋律，激发正能量，不断增强首府广播电视新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。

二是以平实平稳为基调，持续完善内容生产体系。着重以互联网思维加强短视频精品的打造，全力办好《南宁故事》栏目，确保制作高站位、高视野和高起点，实现多渠道分发、多屏互动立体传播；高质量打造集电视节目、落地活动、网上传播为一体的融媒体综艺节目《“青春正潮”跨国歌会》，提升“中国绿城”“天下民歌眷恋的地方”的品牌影响力。建好用好管好“老友说”融媒体频道和网评员队伍，创新样态提升创作品质，强化我台网络舆论引导能力。

三是多元优化试点转型，全方位推进媒体融合向纵深发展。通过持续完善基础设施建设，升级改造“云现场”App、优化管理手段等方式，不断深化我台生产流程改造；通过着力加强南宁头条App、融媒体直播频道、小程序、视频号建设等方式，不断

提升“老友云”拳头品牌影响力；选取都市生活频道作为短视频化融媒体整体转型试点，通过完善考核机制、创作和播发移动优先化、传播分发专业化等手段，力争形成具有较强影响力的短视频品牌；提升全台各频率频道及栏目整体包装品质，打造统一的品牌形象识别系统；持续重点抓好都市生活频道、公共频道、乡村生活广播专业化建设工作，打造风格鲜明、独树一帜的首府广播电视文旅健康、少儿科教、乡村振兴宣传品牌；继续探索大小屏融合互动传播的新形式，使《新闻夜班》《电视问政》《政法在线》等老品牌节目焕发新活力；强化技术支撑，努力通过技术创新应用，推动内容原创、运营、风控和聚合、分发等方面实现跨越式发展。

四是全面加强安全保障，持续提升意识形态安全能力建设。坚持不懈严格落实播前三级审核和重播重审制度，持续完善“一日一研判”、监督检查常态化和信息传达报送等机制，不断提升对敏感舆情的预判、处置和应对能力。通过实施四套频率智能导播系统的安装调试、完善媒体文件安全审核送播系统、做好短视频生产媒资系统等项目建设，更新技术设备、强化网络系统安全、提高技术人员能力和意识，不断提升技术保障能力。继续做好到期档案整理移交、档案室升级、收发文无纸化半自动和自动归档、媒资素材迁移至新系统等工作，完善“三纳入”“四参加”“四同步”制度，不断提升我台档案管理能力。继续做好员工学习教育

培训，不断强化政治意识、纪律意识，提升法治意识尤其是版权意识，切实有效整体提高我台防范化解重大风险能力，确保首府广播电视意识形态领域安全。

五是着力巧融合增底蕴，立足区位优势提升国际传播实效。深入挖掘南宁历史故事、人文内涵、民族文化，将壮乡风情与东盟元素进一步巧妙融合，创新性打造《春天的旋律》跨国春节特别节目和跨国中秋诗歌晚会、跨国“云访谈”等外宣品牌；着力研究东盟国家、“一带一路”沿线国家、RCEP成员国的受众易于接受、乐于接受的传播习惯、传播形式和传播语言，不断强化“云上丝路”国际传播项目平台内容建设；更好地利用中央和自治区级媒体、重点商业网络平台的传播渠道，在更广的范围内实现我台外宣精品的高效传播。

六是深刻理解转化政策，以项目带动模式创新破经营困局。着力创新、精心策划，做大现有项目规模，放大劳动效应，持续擦亮“南宁广电制造”策划执行品牌，持续探索“广电+政务服务商务”创新模式，继续深耕乡村振兴、文旅健康、“银发经济”、少儿科教、融媒服务等产业，加快打造较完整产业链，及时把政策红利真正转化为我台产业发展的强劲动能。

七是持之以恒深化从严治党，全面落实新时代党的建设总要求。加强理论武装，结合我台工作实际，开展特色学习教育活动，把学习实践活动与学习宣传贯彻落实党的二十大精神结合起来，提

高理论学习质量和水平，进一步坚定理想信念。突出品牌建设，深入开展“一支部一品牌”“支部大展示”等，着力树推若干个“示范党支部”。完善组织功能，完善机关党建工作例会制度，督促各支部落实“三会一课”制度，加强支部标准化、规范化建设，强化党务干部党建工作能力，把好发展党员质量关，持续开发完善智慧党建平台，推进党建工作信息化、科学化，努力创先争优，持续推动全台模范机关创建工作的整体提升，加强清廉机关建设，全面建设过硬政治机关。强化正风肃纪反腐，坚持思想建党和制度治党相结合，弘扬党的光荣传统和优良作风，锲而不舍落实中央八项规定精神，抓住“关键少数”以上率下，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，不断完善纪委监委监督、群众监督等权力监督制约机制，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。强化干部队伍建设，努力创建“五个好”先进基层党组织和争当“五带头”优秀共产党员，建设一支德才兼备的高素质专业化首府广播电视干部队伍。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

（1）单位性质：差额拨款事业单位（正处级）

（2）单位分类：公益二类事业单位

（3）机构设置：内设办公室、总编室、人力资源部、财务

部、全媒体新闻中心、精品节目创作中心、视听综艺节目中心、融媒体中心、技术播控中心、发射覆盖中心、技术制作中心、全媒体广告运营中心、全媒体产业中心、创新研究发展中心、综合广播、交通音乐广播、乡村生活广播、故事广播、都市生活频道、影视娱乐频道、公共频道、南宁广播电视台社、机关党组织。

2. 所属单位

无。

(二) 部门预算单位构成

1.000 南宁广播电视台（一级预算单位）

2.0001 南宁广播电视台本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁广播电视台本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状

本台定编 246 人，实有在编人员 220 人。

(二) 人员构成

现有在职人员 614 人：在编 220 人，聘用人员 394 人。退休 87 人。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

(一) 2023 年部门收入预算总体情况

2023 年收入总预算 13077.84 万元，其中：一般公共预算拨

款 12632.59 万元，上年结转结余 445.25 万元。

（二）2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 13077.84 万元。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

- （1）文化体育与传媒支出 12376.86 万元；
- （2）社会保障和就业支出 330.58 万元；
- （3）卫生健康支出 236.53 万元；
- （4）住房保障支出 124.38 万元；
- （5）一般公共服务支出 9.50 万元。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

- （1）基本支出预算 2529.08 万元。
 - ①工资福利支出（类）2154.04 万元；
 - ②商品和服务支出（类）293.22 万元；
 - ③对个人和家庭的补助（类）81.82 万元。
- （2）项目支出预算 10548.77 万元。
 - ①工资福利支出（类）6817.50 万元；
 - ②商品和服务支出（类）2776.33 万元；
 - ③资本性支出（类）954.94 万元。

（三）2023 年部门预算收支增减变化情况说明

2023 年收入总预算 13077.84 万元,同比下降 2128.42 万元,下降 13.40%。其中:一般公共预算收入 12632.59 万元,同比减少 2573.67 万元,下降 16.93%。上年结转结余 445.25 万元,同比增加 445.25 万元,增长 100%。

2023 年支出总预算 13077.84 万元,基本支出 2529.08 万元,占支出总预算的 19.34%,同比减少 43.67 万元,下降 1.70%;项目支出 10548.77 万元,占支出总预算的 80.66%,同比减少 2084.74 万元,下降 16.50%。

除去上年结转结余数,2023 年一般公共预算收支预算减少的主要原因是:一方面,市场环境和互联网技术的不断发展,新媒体给广大人民群众提供了更多获得即时资讯的途径、更便利的互动交流方式,而广电媒体正处于融合转型、体系重构的关键时期和吃力爬坡阶段;另一方面,随着互联网时代主流媒体业务专营权的消解,加上疫情叠加经济增长压力双重影响,广电媒体的运营状况不容乐观。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2023 年部门财政拨款收入预算情况

2023 年部门财政拨款收入预算 13077.84 万元,其中:一般公共预算收入预算 12632.59 万元,上年结转结余 445.25 万元、本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023 年部门财政拨款支出预算情况

2023 年部门财政拨款支出预算 13077.84 万元，其中：一般公共预算支出预算 13077.84 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）文化体育与传媒支出（类）预算数为 12376.86 万元，主要用于广播电视台事业日常运维及发展支出。

（2）社会保障和就业支出（类）预算数为 330.58 万元，主要用于南宁市本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员生活补贴的支出。

（3）卫生健康支出（类）预算数为 236.53 万元，主要用于本单位在职员工的事业单位医疗保险开支。

（4）住房保障支出（类）预算数为 124.38 万元，主要用于本单位在职员工住房公积金开支。

（5）一般公共服务支出 9.50 万元，主要用于专项活动项目支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023 年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算57.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算29.40万元，会议费16.24万元，培训费8.39万元，2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算57.02万元。

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费57.02万元，同比减少190.42万元，下降76.96%。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年持平。
2. 公务用车购置运行费29.40万元，同比减少78.21万元，降低72.68%。其中，公务用车购置费无预算支出；公务用车运行维护费29.40万元，同比减少78.21万元，降低72.68%。减少的原因为我台公务车22辆，其中带编制公务车14辆，长租车8辆。公务用车运行维护费仅安排14辆编制公务车的燃油、修车、过路费、年审费等等，其余8辆公务长租车经费安排在项目支出经费中的其他交通车费。

3. 公务接待费3万元，较上年支出相比减少65万元，降低95.59%。

4. 会议费16.24万元，较上年支出相比减少22.02万元，降低57.55%。

5. 培训费 8.39 万元，同比减少 25.18 万元，下降 75.01%。公务接待费、会议费和培训费大幅下降的原因是受疫情出现反复影响，线下活动多取消或转变为线上召开，节省了大量费用开支，并且根据文件精神，大力优化支出结构，预算安排资金突出重点，坚决守住“三保”底线，严格落实过紧日子，厉行节约办一切事业。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费预算 293.22 万元（指部门的公经常费，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），比 2022 年预算减少 23.02 万元，减少 7.28%，减少的原因主要是定额标准调整和变动。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1245.14 万元，采购预算资金安排 1245.14 万元，较上年同比减少 339.45 万元，降低 21.42%。其中，货物项目采购预算 707.64 万元，占政府采购预算的 56.83%。因确需使用不可替代的专利、专业技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购等原因，货物项目不适宜由中小企业采购的项目采购，面向中小企

业采购比例为 0%；服务项目采购预算 537.50 万元，占政府采购预算的 43.17%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 454.45 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 14 辆，特殊业务用车 8 辆。已办理定编车辆数 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套），主要是电视转播车车载配套设备、高清转播车载配套设备、动中通高清卫星直播车车载设备、全景开放式融媒体演播室设备，等等。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中，其他运转类项目 3 个，涉及金额 438.4 万元；特定目标类 13 个，涉及资金 9665.12 万元。

重点项目绩效目标如下：

1. 媒体深度融合基本运维 258 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：推动媒体融合发展，打造自主可控、影响力

强的全媒体传播平台。

2. 绩效工资 2437.43 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：用于支付员工 2023 年的绩效工资及相关福利支出，充分调动员工工作积极性，更好地为广电事业服务，保障我单位正常运转，为员工提供稳定、公平的工作环境。

3. 安全生产播出基本运维 328.34 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：确保大楼日常办公环境干净整洁、同时实现安全播出。

4. 聘用人员经费 4721.65 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：我台组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目，需要一批年轻且专业能力强的采编人员和技术人员。然而我台现有的事业编制数量不能满足所有专业人员岗位需求，因此，我台长期存在一批与本台签订劳动合同的聘用人员。为了发挥聘用人员的工作积极性，我台制定了聘用人员薪酬分配相关制度，为聘用人员的提供基于绩效考评为前提的合法、公平、平等的薪酬福利政策，激发聘用人员的劳动积极性。

5. 新闻宣传和公益精品节目制作经费 659 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、南宁故事，传播中国声音、广西声音、南宁声音。

6. 节目版权购置 300 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：保证全台各频道频率节目播出（含电视剧、栏目、纪录片、广播节目），辅助各频道频率剧场、广告投放考核达标。

7. 广告节目运营经费 553.81 万元

资金来源：一般公共预算；

年度绩效目标：我台对于广告业务发展坚守经营工作底线，规范开展经营活动，坚决做到层层把关、人人负责，确保广告导向，以社会效益为先。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三

“三公”经费,是指南宁市本级各部门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。

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国资本经营预算支出情况表有

十、重点项目支出预算绩效目标表

十一、部门整体支出预算绩效目标表

上述报表详见附件。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	12,632.59	一、一般公共服务支出	9.50
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	12,632.59	三、国防支出	
(三) 其他类		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
(一) 上级补助		六、科学技术支出	
(二) 本级		七、文化体育休闲与传媒支出	12,376.86
(三) 专项债券		八、社会保障和就业支出	330.58
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	206.53
(一) 上级补助		十、节能环保支出	
(二) 本级		十一、城乡社区支出	
(三) 专项债券		十二、农林水支出	
四、财政专户管理资金收入		十三、交通运输支出	
五、事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
六、事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
七、上级补助收入		十六、金融支出	
八、附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
九、其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房城镇支出	121.58
		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、预备费补充或应急管理二	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,632.59	本年支出合计	13,077.84
上年结转结余	415.25	结转下年支出	
收入总计	12,077.84	支出总计	13,077.84

部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	单位结余	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	行政事业管理基金收入	
→	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	12,377.84	12,332.7	12,032.38					445.32	445.32				
21	11,311.84	12,032.36	12,032.36					445.32	445.32				
24001	11,317.84	12,038.36	12,038.36					445.32	445.32				

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目编号	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (按经济科目名称)	本年支出					
			合计	基本支出	项目支出			其他单位拨款
					小计	事业性支出	上级支出	
01	02	03	04	05	06	07	08	
	01	合计	13,077.94	9,855.05	10,149.77			
	124	广电广播电视台	10,077.94	2,559.03	10,149.77			
	1240301	广电广播电视台	10,077.94	2,559.03	10,149.77			
201	01	一般行政管理事务	9.50		9.50			
207	08	广播费	1,915.53	1,885.99	10,706.02			
207	02	宣传文化发展专项资金支出	431.19		45.18			
208	05	事业单位运转	91.02	81.82				
208	05	机关事业基本养老保险缴费支出	165.01	165.41				
208	05	机关事业基本养老保险缴费支出	82.52	82.92				
210	11	事业运行	66.33	66.33				
210	11	公务用车运行补助	167.40	167.40				
210	11	其他行政事业单位运行支出	4.76	4.76				
221	02	住房公积金	24.28	24.28				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	类 别（按支出经济科目分类）	预算数
一、本年收入	12,632.59	1、本年支出	13,377.94
（一）一般公共预算拨款	12,672.59	（一） 一般公共预算支出	9.50
1、 级补助		（二） 外交支出	
2、 本级	12,632.59	（三） 国防支出	
3、 一级预算		（四） 公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五） 教育支出	
1、 二级补助		（六） 科学技术支出	
2、 本级		（七） 文化旅游体育与传媒支出	24,376.86
3、 专项债券		（八） 社会保障和就业支出	330.38
（三）国有资本经营预算拨款		（九） 卫生健康支出	238.53
1、 二级补助		（十） 节能环保支出	
2、 本级		（十一） 城乡社区支出	
一、上年结转结余	445.25	（十二） 农林水支出	
（一） 一般公共预算拨款	445.25	（十三） 交通运输支出	
（二） 政府性基金预算拨款		（十四） 资源勘探工业信息等支出	
（三） 国有资本经营预算拨款		（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	124.55
		（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） 债务付息及债务发行费用支出	
		（二十三） 其他支出	
		（二十四） 债务还本支出	
		（二十五） 预备费支出	
		（二十六） 预备费发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	13,077.84	支 出 总 计	13,077.94

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

总 类	项 目	部门预算支出经济分类科目		合计	本年一般公共预算基本支出	
		科目名称	支出		人员经费	公用经费
	合计		2,228.08		4,528.00	258.22
901	工资福利支出		2,256.04		2,511.04	
901	基本工资		1,085.81		1,265.81	
901	绩效工资		43.02		43.02	
901	奖金		1.92		1.92	
901	津贴补贴		291.49		291.49	
901	其他工资		65.84		65.84	
901	机关事业单位基本养老保险缴费		82.92		82.92	
901	机关事业单位职业年金缴费		08.33		08.33	
901	机关事业单位住房公积金缴费		67.03		67.03	
901	工会经费		13.54		15.54	
901	住房公积金		124.32		124.32	
901	其他社会保障缴费		01.02		01.02	
902	商品和服务支出		298.27		298.27	269.27
902	办公费		30.52		30.52	30.52
902	印刷费		0.04		0.04	0.04
902	会议费		0.05		0.05	0.05
902	差旅费		25.98		25.98	25.98
902	邮电费		8.38		8.38	8.38
902	其他费		36.70		36.70	36.70
902	其他(类)支出		8.18		8.18	8.18
902	会议费		16.46		16.46	16.46
902	差旅费		3.29		3.29	3.29
902	公务接待费		1.20		1.20	1.20
902	工会经费		2.73		2.73	2.73
902	福利费		18.50		18.50	18.50
902	公务用车运行维护费		29.40		29.40	29.40
902	公务用车购置费		27.56		27.56	27.56
902	其他(类)支出		81.82		81.82	81.82
902	其他		81.82		81.82	81.82

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位:万元

部门(名称)代码	科目(项目)名称	支出科目	合计	因公出国(境)费	会议费			培训费	合计	备注	日期	批准文号	预算款是否结转
					会议费								
					小计	会议费	其他会议费						
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		会议费	12.42	12.42		25.60	1.23	16.24			4.18	8.88	
		培训费	27.28	27.28		22.38	1.29	16.24			8.19	1.26	
94	010101010101	基本工资	27.28	27.28		22.38	1.29	16.24			8.19	1.26	
9401	010101010101	基本工资	27.28	27.28		22.38	1.29	16.24			8.19	1.26	

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		支出支出
			合计	基本支出	
**	**	**	1	%	3

备注：本表下数据

1. 媒体深度融合基本运维 45C1002J0312400020707

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	媒体深度融合基本运维		项目编号	450100230312400020707
项目实施单位	南宁广播电视台		项目实施单位	124-南宁广播电视台
项目属性	2-经营性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		2,580,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	2,580,000	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>我台作为市委主流媒体，承担推动媒体融合发展，打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台的重任。媒体融合离不开硬件设备、平台建设、信息安全等级保护、流媒体内容分发服务等服务。该项目涵盖CDN内容分发加速服务、网站系统进行全面检测和升级防火墙等安全设备等服务、融媒体中心视频及网络安全设备、字体年费服务费、服务器和硬盘维保年费。①CDN内容分发加速服务65万元，台网站和APP客户端的视频直播、视频点播、网页和影片等内容每年均需通过CDN系统进行全网分发加速。通过在互联网各处设置节点服务器所构成的智能虚拟网络，实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上，提高用户访问我们网站的响应速度。每月60Gps峰值流量；②对我台南宁头条客户端进行页面改版，对网站系统进行全面检测和升级防火墙等安全设备等服务，预计支出15万元，其中：a.南宁头条客户端进行页面改版25万元；b.网络安全等级保护35万元；c.微信小程序页面和互动功能升级改造3万元；d.云现场客户端维护15万元；③融媒体中心视频及网络安全设备70万元，主要内容包含：购买网站系统WAF、WAF等设备，购买视频周边设备用于融媒体中心建设，其中：a.零信任vpn、web应用防护系统(WAF)等计算机网络设备2台×13.5万元=39万元；b.其它视频周边设备及服务1项×31万元=31万元；④服务器和硬盘维保年费33.72万元，以保证媒体节目制作当中的信息存储功能。以上合计284.72万元。</p>			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2025
项目实施进度安排	在预算期内，合理安排资金支出			
年度绩效目标	推动媒体融合发展，打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台。			
中期绩效目标	推动媒体融合发展，打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台。			
项目年度绩效目标数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备运行维护数量计划完成率	100%
			软件运行维护数量计划完成率	=100%
			硬件运行维护数量计划完成率	=100%
		质量指标	网站维护有效率	100%
			网站全年正常运行率	≥95%
			网站维护及时率	=100%
	时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	信息化运维成本节约率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台关注人数保有数	≥1.00万人
问题发现问题整改率			≥96%	
满意度指标	服务对象满意度	推送的信息使用者满意度	≥90%	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	绩效工资		项目编码	453100213112400005060
项目实施单位	南宁广播电视台		项目主管单位	124-南宁市广播电视台
项目属性	非经常性项目			
资金类别	资金来源		金额(元)	
	合计		24,374,277.74	
	其中：一般公共预算	其中：上级		
		本级	24,374,277.74	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性论证性、支持范围、资金来源等)	<p>依据《南宁市人力资源和社会保障局 南宁市人民政府关于印发南宁市本级事业单位绩效工资总量核定管理工作的通知(试行)》(南人社发〔2017〕30号)第五条,经费保障:(二)收入没有完全纳入一般公共预算管理公益一类、公益二类事业单位,凡超过按绩效工资核定水平超过基数的部分:绩效工资中所发经费全部由单位自行承担,财政一律不予补助。本项目用于发放在职在岗员工绩效工资,根据今年工资,以及2022年社保基数,从降基本支出中列支部分,①全年绩效工资=209人×7769.24元/月×2月=2460173.92元;②按新社保基数测算,绩效工资支出(列支部分,共计491103.82元;养老保险70866.02元,职业年金79898.38元,医疗保险99526.02元,失业保险78695.18元,工伤保险1279.14元,住房公积金10340.16元;③。合计24374277.74元。</p>			
项目起止时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	在预算期间内,合理安排资金支出。			
年度绩效目标	用于支付员工2023年的绩效工资及相关福利支出,充分调动员工工作积极性,更好地为广电事业服务,保障事业单位正常运转,为员工提供稳定、公平的工作环境。			
中期绩效目标	用于支付员工2023年的绩效工资及相关福利支出,充分调动员工工作积极性,更好地为广电事业服务,保障事业单位正常运转,为员工提供稳定、公平的工作环境。			
项目年度绩效目标分解指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	绩效工资发放员工数量	按2023年人社局核定的在职在岗人数
		质量指标	绩效工资发放准确率	≥95%
			员工绩效工资核算完成率	100%
		时效指标	绩效工资发放及时率	≥90%
	成本指标	预算完成率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	保障本单位正常运转	有效保障
公共服务能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度	各单位员工满意度	≥90%	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	安全生产播出基本运维		项目编码	450100230412403027407
项目实施单位	南宁广播电视台		项目实施单位	124-南宁广播电视台
取目属性	2 经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		3,283,358	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	3,283,358	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为确保实现安全生产，南宁中心村第25号办公区、皇帝岭南宁广播电视发射台为公共场所的安全防范和公共秩序维护工作，包括门卫执勤、巡逻、防盗、消防、监控室值班等，以及大楼的日常物业费、水电费等的支出。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2025	
项目实施区域安排	在预算期限内，合理安排项目资金。			
年度绩效目标	确保大楼日常办公环境干净整洁，同时也实现安全生产。			
中长期绩效目标	确保大楼日常办公环境干净整洁，同时实现安全生产。			
项目年度绩效主要指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务工作完成率	=100%
			单位耗电、水数量	严格依据供电局、水务公司收费标准
		质量指标	物业管理工作效率合格率	≥95%
			水电供应正常率	=100%
		时效指标	费用支付及时率	=100%
	成本指标	各项费支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公正常运行率	=100%
消防安全达标率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘用人员经费	项目编码	450100213112400005046		
项目实施单位	南宁广播电视台	项目实施单位	124-南宁广播电视台		
项目属性	2 经济类项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		47,213,458.39		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级	47,213,458.39		
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性及必要性、支持范围、实施内容等)	<p>我台聘用人员无法完全满足事业发展的需要，为了切实履行好主业，做好主业，聘用人员已经成为我台广播电视采编播中媒体融合一线工作的主力。我台自觉严格把关，做好岗位核定，根据台职能要求，现外聘406人，其中35岁以下人员197人，本科及以上学历360人，占88.6%；中层副职以上11人；一线采编人员200人，市口信号播出一线技术保障人员5人，其他节目制作人员42人，广告节目经台管理人员45人，综合管理人员23人，后勤人员13人。聘用人员为我台宣传工作和广告经营贡献了重要力量。为了体现同工同酬，依据《劳动合同法》协议，公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，我台对所有签订了劳动合同的聘用人员参照编制内人员的工资套改办法制定工资标准，并发放合理福利待遇和绩效工资。①根据聘用人员工资信息表统计，聘用人员406人，支付全年基本工资406人×12个月×2750.24=13308382.08元；②按社保和住房公积金缴费基数测算，共计10069913.51元，其中：养老保险4339003.90元，医疗保险1377941.25元，失业保险189128.27元，工伤保险33025.25元，长护险52425.77元，住房公积金875487.97元，大病医疗费用统筹90元×406人=36540元；③绩效工资406人×4172.25元/月×12月=23302722.72元。人员经费共计43800718.31元。④公用经费，合计3416740.08元；(A)日常办公费105046元；(B)工会经费875934.08元；(C)福利费234790元，主要用于自助餐暨日常零食、员工体检、探亲费等其他福利开支。以上合计5216258.39元。</p>				
项目起止时间	2021	项目终止时间	2025		
项目实施进度	在预算范围内，合理安排资金支出。				
年度绩效目标	<p>本台组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目，繁荣一批年轻且专业能力强的采编人员和技术人员。本台现有的事业编制数量不能满足所有专业人员岗位需求，因此，本台长期存在一批与本台签订劳动合同的聘用人员。为了发挥聘用人员的积极性和创造性，我台制定了聘用人员薪酬分配相关制度，为聘用人员的提供基于绩效考核为前提的合法、公平、平等的薪酬福利政策，激发聘用人员的劳动积极性和创造性。</p>				
中长期绩效目标	<p>本台组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目，繁荣一批年轻且专业能力强的采编人员和技术人员。本台现有的事业编制数量不能满足所有专业人员岗位需求，因此，本台长期存在一批与本台签订劳动合同的聘用人员。为了发挥聘用人员的积极性和创造性，我台制定了聘用人员薪酬分配相关制度，为聘用人员的提供基于绩效考核为前提的合法、公平、平等的薪酬福利政策，激发聘用人员的劳动积极性和创造性。</p>				
项目年度绩效目标关键指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	数量指标	外聘人员招聘数量	≥200人
				外聘人员年度考核完成率	=100%
		质量指标	质量指标	外聘人员考核达标率	≥80%
				外聘人员影片合规率	=100%
				外聘人员工资发放准确率	=100%
				外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率	=100%
		时效指标	时效指标	外聘人员影片到位及时率	=100%
				薪酬及时率	按月发放工资、社会保险及公积金
		成本指标	成本指标	薪酬及时率	=100%
	外聘人员工资支付标准			按规定支付	
	效益指标	社会效益指标	预算(成本)控制率	≤0%	
			保持工作正常开展	正常开展	
满意度指标	服务对象满意度	受聘外聘人员满意度	=100%		
		单位对外聘人员参与工作的满意度	≥85%		
			外聘人员满意度	≥90%	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	新闻宣传和公益精品节目制作经费		项目编号	45010023041200007119
项目实施单位	南宁广播电视台		项目主管单位	124 南宁广播电视台
项目属性	2-经营类项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		6,590,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	6,590,000	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>新闻宣传是我台重要及主要任务，六经费其一用于宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署，组织重大宣传报道，坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀传统文化，筑牢安全播出；同时我台也不断加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、南宁故事，传播中国声音、广西声音、南宁声音，我台责无旁贷。该项目不执行政府采购程序理由：1. 这是南宁新闻宣传及精品节目制作等的相对固定的费用，一般用于维持日常运营和基本目标的费用；2. 台内节目依据项目的性质设立不同的项目进行核算，且针对各项目支出包含的年度支出未达到政府采购限额标准；3. 由于项目种类繁多，且各项目个性化强、内容独立，因此不能实行统一采购。预算明细：①邮电费34.4万元，包含：a. 快递费2万元，属于邮递合同，发票、设备维修等；b. 电话费1.0万元；c. 网络直播采访通信费，移动专线和物联网卡费用22.4万元；②租赁费140.50万元，其中：a. 节目制作、摄影摄像设备租赁支出102.4万元；b. 场地、LED通道的租赁支出27万元；c. 道具、舞台背景展架租赁费11.1万元；③专用材料费50.10万元，包括节目背景、舞台制作、服装、道具、设备维修材料等开支；④劳务费100万元，用于节目制作表演和稿酬支出；⑤委托业务费200.90万元，其中：a. 节目委托制作41.05万元，涉及汇报、汇报、转播等支出；b. 公益类精品节目制作经费50万元，涉及3台外拍、后期、动漫、置景、表演等等；c. 外宣品牌项目运营费120万元，“云上丝路”等外宣节目制作、翻译、运维费；d. 字体年费服务费35万元，使用正版字体，在新闻稿件编辑字体中第一时间核查字体的错误，以保证新闻播出的正确性；e. 电视栏目社交媒体碎片化服务19万元，该服务用于节目拆条服务，每天拆条时长不少于500分钟，单日拆条总期数=数量大于16个，拆条输出节目时长为100%，已保证节目的完整性和连续性，无夹枝、无黑场、无彩条，无其他和拆条节目无关的音视频信息。⑥其他交通费162.94万元，我台共22辆公务用车，其中14辆编制车辆从基本支出【公务用车运行维护费】中开支，而其余8辆编制8辆公务用车按照定额21000元/辆经费计算，合计16.8万元用于日常的燃油、维修和过路过桥等机动车辆费，该项经费中的剩余46.14万元为日常新闻宣传制作、节目拍摄的车辆租赁费、市内出租车费用等。以上合计659万元。</p>			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2025
项目实施进度安排	在预算期限内，合理安排项目资金。			
年度绩效目标	坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、南宁故事，传播中国声音、广西声音、南宁声音。			
中期绩效目标	坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、南宁故事，传播中国声音、广西声音、南宁声音。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电视新闻、广播新闻栏目累计播出期数	≥2000期
			电视新闻、广播新闻累计播出总时长	≥90000分钟
		质量指标	新媒体推送文章重大讲读次数	=0次
			公益精品节目制作验收合格率	=100%
		时效指标	工作按时完成率	=100%
	舆情及时处置率		=100%	
	成本指标		项目经费开支率	≤9%
效益指标	社会效益指标	公益精品节目社会引导力	积极	
		新闻宣传节目社会引导力	积极	
满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	节目版权购置	项目编号	450100213112400005059	
项目实施单位	南宁广播电视台	项目主管单位	124-南宁广播电视台	
项目属社	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		5,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	5,000,000	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持理由、实施内容等)	<p>目前，南宁广播电视台新闻综合频道、都市生活频道、影视娱乐频道和公共频道和广播各频率晚间时段播出的电视剧、纪录片、广播电视栏目和电影等约为30集，全年播出约为10140集。项目购置费为我台安全播出提供了强有力的保障，也极大的丰富了广播电视节目内容，大大满足了南宁市民多样的精神文化需求。我台在统筹组织重大宣传报道，引导社会热点、发现和纠正舆论监督的同时，适当引进优质的电视电视剧、纪录片、电影、广播节目等，可丰富节目栏目内容，提高收视率，为市场主体提供优质的广告宣传服务。台内《钻石剧场》、《英雄剧场》以及纪录片和电影等预计安排400万元，该费用不执行政府采购程序解释如下：1、节目版权购置支出主要用于南宁广播电视台新闻综合频道、都市生活频道、影视娱乐频道和公共频道和广播各频率晚间时段播出的电视剧、纪录片、广播电视节目和电影等。一般为单部剧购置，非整个剧场外包；2、节目版权购置支出主要为购买单剧目、电影的播放许可权，且根据合同约定所签订的播放许可使用年限通常为1-2年；3、节目版权具有唯一性、排他性，各个剧目都有唯一的授权许可，因此不能统一采购。台内《钻石剧场》、《英雄剧场》以及纪录片和电影等项，安排300万元。其中：①《钻石剧场》400集×2100元=84万元；②《英雄剧场》600集×2000元=120万元；③《都市剧场》300集×2800元=84万元；④电视纪录片、电影、电台栏目400集×300元=12万元。以上合计300万元。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2025	
项目实施进度安排	预算批间支，合理发挥项目资金			
年度绩效目标	保证全台各频道频率节目播出(含电视剧、栏目、纪录片、广播节目)，协助各频道频率剧场、广告投放考核达标。			
中长期绩效目标	保证全台各频道频率节目播出(含电视剧、栏目、纪录片、广播节目)，协助各频道频率剧场、广告投放考核达标。			
项目年度绩效目标及显性指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	晚间时段首播的电视剧、纪录片、广播电视节目和电影等的集数	≥20集
		质量指标	引进电视剧、栏目、广播节目须经台内专家评审	≥3分
		时效指标	电视剧播放及时率	≥95%
		成本指标	有效成本控制	成本控制在规定内
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众业余文化生活需要，提高广播电视台社会影响力并畅通	有效
		可持续影响指标	播、版权期限内	持续
	满意度指标	服务对象满意度	收看对象满意度	≥90%

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	广告节目运营经费	项目编号	450100230412400027471	
项目实施单位	南宁广播电视台	项目主管单位	124 南宁广播电视台	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		6,538,088.57	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	5,538,088.57	
政府性基金				
	其他资金			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>出于本台承揽和外接广告、宣传服务、节目制作获得经营收入的必要各项成本支出。面对广告业务，我台坚守经营工作底线，规范开展经营活动，坚决做到层层把关、人人负责，确保广告导向，以社会效益为先。该取口不执行政府采购程序理由：1、这是用于广告经营的相对固定的费用，主要用于维持日常运营和达成目标的费用；2、台内活动众多，每年设立有几十个具体的专项活动，上针对各专项活动支出包含的各项支出均达到政府采购限额标准；3、由于活动种类繁多，且各活动个性化强、内容独立，活动的举办地根据客户要求各有不同，因此不能实现统一采购，核算明细：①手续费0.5万元，包括银行转账手续费、对公账户维护费、购买各种票证手续费等；②专用材料费19.43万元，包括用于广告活动执行、音视频节目制作的各项耗材，如租赁、服装、物料制作等等，包括：a.用于舞台舞美背景费159.43万元；b.视频拍摄、后期制作的设备专用材料购置50万元；c.道具费10万元；③委托业务费228.88万元，测算明细如下：a.日常广告活动中的设计、脚本策划费用93万元；b.广告宣传服务费、视频制作、配音费、设计制作费用91.88万元；c.法律、税务、审计咨询费12万元；d.城市台信息费等30万元；④维修(护)费25万元，经资产评估核实，本台在用固定资产专用设备部分原值3.06亿元，其中2015年前采购的设备总值1.0789元，已超过质保期，本项费用用于对超过质保期的播出制作设备日常维护修理；⑤税金及附加费133万元，根据税法规定，我台的经营收入，包括广告收入、宣传收入、其他服务性收入等等，需缴纳约相关税费，根据税法规定，企事业单位有义务足额缴纳相关税费，按照税费征收比例上缴，房产税45万元，文化事业费82万元，水利基金17万元，印花税5万元；⑥劳务费50万元，用于广告视频节目、精品节目外拍协助人员、外拍嘉宾、化妆师等支出。以上合计563.81万元。</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2025	
项目实施进度安排	在预算期限内，合理安排支出资金。			
年度绩效目标	我台对于广告业务发展坚守经营工作底线，规范开展经营活动，坚决做到层层把关、人人负责，确保广告导向，以社会效益为先。			
中期绩效目标	我台对于广告业务发展坚守经营工作底线，规范开展经营活动，坚决做到层层把关、人人负责，确保广告导向，以社会效益为先。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	播出电视广告的时间	≥27740小时
			每会广播每天播出时长	≥16小时
		质量指标	广告节目平均收视率	≥0.55%
			广告节目播出及时率	=100%
			广告制作产品验收合格率	=100%
	成本指标	预算超支率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	广告导向	以社会效益为先
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥85%	

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	宣传广播与综合	部门编码	24	
部门预算安排资金(元)	合计		126,325,938.32	
	其中：一般公共预算拨款		126,325,938.32	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写,每 条控制在150字 以内。)	职能1	宣传党的理论和路线方针政策,宣传市委、市政府的决策部署。		
	职能2	打造自主可控,影响广泛的全媒体传播平台,推动媒体融合发展。		
	职能3	坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进网络舆情。		
	职能4	为市委、市政府提供内参报道,舆情信息。		
	职能5	组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全播出。		
	职能6	组织重大宣传报道。		
	职能7	加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故事、南宁故事,传播中国声音、广西声音、南宁声音。		
	职能8	完成市委、市政府交办的其他任务。		
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	多媒立体强品牌,全面构建专业优质创新生产格局。一是强化频率频道专业化建设;二是激发传统广播栏目新活力;三是深耕精品创作播发结硕果;四是拓宽政策项目运营新赛道。		
	目标2	对外宣传重“内功”,充分发挥国际传播区域特色优势。运用两台文艺晚会展现南宁城市魅力,借助两场高峰论坛交流开放合作智慧,让一条“云上丝路”拉近沟通了解距离。		
	目标3	行之以恒抓党建,不断强驱动;从严管党治吏深落实。坚持不懈深化理论武装,打造我市特色鲜活党建品牌;驰而不息狠抓正风肃纪,并延建建设高素质干部队伍。		
	目标4	旗帜鲜明讲政治,持续巩固壮大主流思想舆论。一是紧扣主战壕,平稳高质量做好党的二十大精神宣传报道;二是紧扣主题,全面双轮发力首府主流声音;三是紧扣重点,双向拓展特别策划传播效应;四是紧扣要点,聚力提升原创短视频生产效能。		
	目标5	举措并举强融合,加快打造广电新型主流媒体步伐。一是机制创“破”,考核体系倒逼内容建设优化;二是技术助“融”,采编及办公设备系统加速迭代;三是品牌示“强”,标志性产品阵容影响日益增强;四是提升具“胆”,广播频率“可视化”逐步升级;五是产业兴“融”,创新性产业运营模式多点开花。		
	目标6	全力扛牢责任,切实筑牢底线思维确保阵地安全。万无一失保安全播出,坚决守好意识形态阵地,做到全面保障安全生产和舆情稳定。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年制作播出节目的期数	≥2215期
			播出中视节目的时间	≥20393小时
			广播累计播出时间	≥31192小时
		质量指标	广播一档收视率	≥1.6%
			电视一档收视率	≥0.52%
			广播电视节目的正常播出率	≥99%/台小时
			新媒体平台发稿量	≥2万条
	时效指标	项目完成时效	定性各项目按期按量完成	
	成本指标	成本超支率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	广播市场占有率	≥23%
			电视市场占有率	≥7.16%
			新媒体粉丝量	≥630万人
	满意度指标	满意度指标	广播听众满意度	≥80%
			电视观众满意度	≥80%
新媒体平台用户满意度			≥1.347	