



子洲县广播电视转播台

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责承担全县广播电视传输覆盖任务的设备、设施的运行、管理的技术工作；承担设备日常维护、维修工作，保障设备安全运行，确保安全优质播出；负责国家重要时期、重大活动、重大事件期间，广播电视传输覆盖方面的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置进行工作，定期检查无线发射设备的频率、功率等主要指标，定期审验播出机构和频道(率)的许可牌照等工作。机构设置：正科级建制，事业编制 7 名，领导职数 1 正 1 副，经费财政全额预算。

二、工作任务

(一)、技术维护管理方面：为使各种设备始终处于最佳运行状态，维护人员定期对设备进行检测、检修，及时排除各种事故隐患。认真做好周检、月检、季检、年检和重要播出时段和重大节日前的检修工作，并认真记录。同时加强监视、监听工作，一旦发现设备或信号源异常，及时逐级上报。加强对技术档案的规范化管理，由专人负责技术资料的收集、整理、归档，加强对测试仪器的使用管理和设备备件管理，由专人负

责仪器和备件的保管、使用，对缺少的零备件及时补充，并根据我台实际情况，将新增加的技术管理制度进行修改、补充、打印、装框上墙。除指定有关人员定期巡查天线、电源线、接地线、馈线等户外设施外，经常打扫机房、及其相关附属设备的卫生，加强对蓄电池的管理和维护，使它始终处于最佳工作状态。每季度检查天线和馈线有无偏离角度、螺栓松动，如有及时纠正、紧固。定期检查高低压电源的避雷器的质量，定期测量接地电阻值，检查各种接地线的情况为防止意外重大事故的发生。

（二）、安全优质播出方面：广播电视转播台站目前有广播电视发射机设备 4 套，总功率 4 千瓦。广播方面转播《中国之声》、《陕西综合》、和《陕西农广》三套节目。数字电视地面无线信号可覆盖县城和周边乡镇，可以收看到中央一套，陕西一套，榆林一套和子洲电视台等 19 套电视节目，很好地普及了榆林电视台和子洲电视台地方节目。根据我台实际情况合理，安排值班人员严格遵守各项规章制度，确保节目安全播出。同时经常召开技术安全会议，传达上级有关部门下发的文件精神，使每个职工及时领会，提出工作要求，互相交流工作上的技术经验。重要播出和重大节日期间，值班领导上山带班，以便能及时处理各种应急事情。

(三)、安全防范方面：经常对值班员进行安全教育，提高他们的安全、防范意识，为安全优质播出提供思想保证。制定和完善了《安全防范应急预案》、《值班应急措施及报告程序》和《安全保卫制度》等一系列规章制度，由专职保卫员负责检查、监督。召开安全防范会议，认真做好“五防”（防火、防雷、防风、防汛、防盗）工作。定期聘请专业人员对职工进行安全消防教育，同时加强对值班员政治意识、责任意识、安全意识以及实际操作能力的教育和培养。并组织开展工作人员消防演练，制定安播保障工作方案，完善台站各项管理制度，加强值班值守，确保了重要保障期间转播节目零报告。

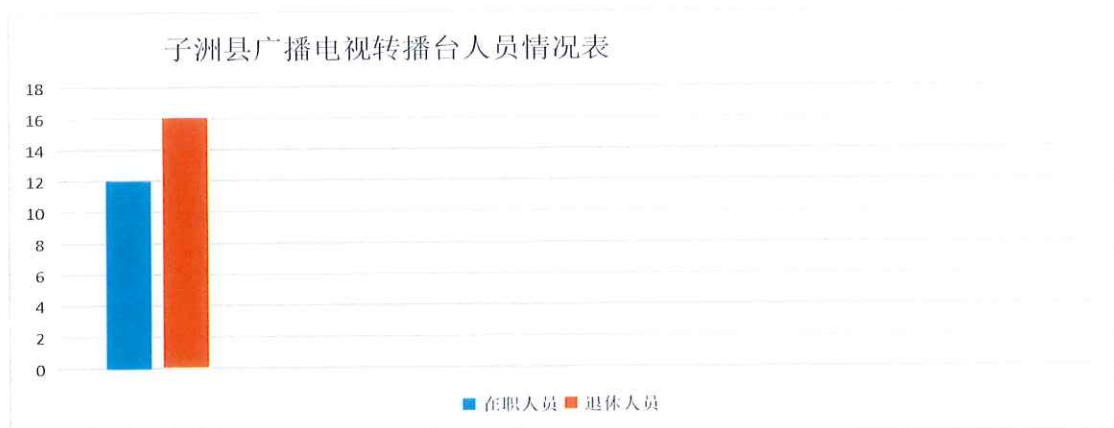
(四)、技术培训方面：为全面提高职工业务技术水平，围绕 2023 年我台技术工作重点，结合技术人员业务水平现状，制定业务培训计划。向值班人员发放、学习应知应会资料，提高了值班人员的技术水平，起到了良好的效果。

(五)、乡村振兴与巩卫工作：按照县、局要求，台领导带队，深入帮扶苗家坪镇贺砭村开展帮扶算账等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 人。（涉及人员原广电中心划转文旅局

11 人，转播台退休 5 人。文旅局未接收原广电中心退休人员，转播台预算原广电中心 11 人)。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 191.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是工资普调人员经费增加和基础性绩效增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.23 万元，其中一般公共预算

拨款收入 191.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是加基础性奖金和调资；本单位当年财政拨款支出 191.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是工资普调人员经费增加和基础性绩效增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 191.23 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是工资普调人员经费增加和基础性绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 191.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）150.3 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是事业单位人员调资、基础性绩效奖金以及退休干部死亡抚恤金等；

（2）一般行政管理事务（2010602）12 万元，较上年减少 4 万元，原因单位搬迁畜牧局五楼，无房屋租赁费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 191.23 万元，其中：

工资福利支出（301）158 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是事业单位人员调资、基础性绩效奖金以及退休干部

死亡抚恤金等；

商品和服务支出（302）19.53 万元，较上年减少 4 万元，原因是原因单位搬迁畜牧局五楼，无房屋租赁费用；

对个人和家庭的补助支出（303）13.7 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费 8 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是单位搬迁至畜牧局大楼五楼，无房屋租赁费用。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县广播电视台

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年度无此类预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,912,313.00	一、部门预算	1,912,313.00	一、部门预算	1,912,313.00	一、部门预算	1,912,313.00
1、财政拨款	1,912,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,797,013.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,912,313.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,580,027.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	136,986.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,775,327.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	1,502,996.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	243,282.00	(2)商品和服务支出	115,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	136,986.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,971.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,064.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,912,313.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,912,313.00	支出总计	1,912,313.00	支出总计	1,912,313.00	支出总计	1,912,313.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1912313	1912313								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	1912313	1912313								
131006	子洲县广播电视转播台	1912313	1912313								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,912,313.00	一、财政拨款	1,912,313.00	一、财政拨款	1912313	一、财政拨款	1,912,313.00
1、一般公共预算拨款	1,912,313.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,797,013.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,580,027.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	136,986.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,775,327.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1502996	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243282	(2) 商品和服务支出	115,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	136,986.00
		10、卫生健康支出	32,971.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,912,313.00	本年支出合计	1,912,313.00	本年支出合计	1,912,313.00	本年支出合计	1,912,313.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,912,313.00	支出总计	1,912,313.00	支出总计	1,912,313.00	支出总计	1,912,313.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1912313	1717013	80000	115300	
207	文化旅游体育与传媒支出	1502996	1307696	80000	115300	
20708	广播电视	1502996	1307696	80000	115300	
2070899	其他广播电视支出	1502996	1307696	80000	115300	
208	社会保障和就业支出	243282	243282			
20805	行政事业单位养老支出	241248	241248			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148215	148215			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93033	93033			
20899	其他社会保障和就业支出	2034	2034			
2089999	其他社会保障和就业支出	2034	2034			
210	卫生健康支出	32971	32971			
21011	行政事业单位医疗	32971	32971			
2101102	事业单位医疗	32971	32971			
221	住房保障支出	133064	133064			
22102	住房改革支出	133064	133064			
2210201	住房公积金	133064	133064			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1912313	1717013	80000	115300	
301	工资福利支出			1580027	1580027			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984808	984808			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71580	71580			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97522	97522			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148215	148215			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93033	93033			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32971	32971			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2034	2034			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133064	133064			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16800	16800			
302	商品和服务支出			195300		80000	115300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10300			10300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185000		80000	105000	
303	对个人和家庭的补助			136986	136986			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132786	132786			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1912313	1717013	115300	
207	文化旅游体育与传媒支出	1387696	1307696	115300	
20708	广播电视	1387696	1307696	115300	
2070899	其他广播电视支出	1387696	1307696	115300	
208	社会保障和就业支出	243282	243282		
20805	行政事业单位养老支出	241248	241248		
2080505	机关事业单位基本养老保	148215	148215		
2080506	机关事业单位职业年金缴	93033	93033		
20899	其他社会保障和就业支出	2034	2034		
2089999	其他社会保障和就业支出	2034	2034		
210	卫生健康支出	32971	32971		
21011	行政事业单位医疗	32971	32971		
2101102	事业单位医疗	32971	32971		
221	住房保障支出	133064	133064		
22102	住房改革支出	133064	133064		
2210201	住房公积金	133064	133064		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1912313	1717013	115300	
301	工资福利支出			1580027	1580027		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984808	984808		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71580	71580		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97522	97522		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148215	148215		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93033	93033		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32971	32971		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2034	2034		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133064	133064		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16800	16800		
302	商品和服务支出			80000		115300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000		115300	
303	对个人和家庭的补助			136986	136986		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132786	132786		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115300	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	115300	
131006	子洲县广播电视转播台	115300	
-	子洲县广播电视转播台	115300	
	履职项目	115300	
	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项	20000	为了安全播出必须做节目信号备份，需要对原中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施的发射机进行改造。因广播电视发射机均为单频道发射机，频率改变也需要更换相应设备。700M移频为国家项目，传送中央节目的发射机由国家免费提供设备，为了保障广播电视的安全播出台站须完善播出设备，将原发射机改造为新频点的备机使用
	工会经费（留用部分）	6200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4100	工会经费（上解部分）
	解决原广播电视局清退人员遗留问题经费	55000	解决原广播电视局清退人员遗留问题经费
	子洲县应急广播体系建设后期维护经费	30000	子洲县应急广播体系建设后期维护经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了安全播出必须做节目信号备份, 需要对原中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施的发射机进行改造。因广播电视发射机均为单频道发射机, 频率改变也需要更换相应设备。700M移频为国家项目, 传送中央节目的发射机由国家免费提供设备, 为了保障广播电视的安全播出台站须完善播出设备, 将原发射机改造为新频点的备机使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	前级推动器及激励器升级数量	≥8个	
			监控单元改造数量	≥2个	
		质量指标	前级推动器及激励器升级合格率	=100%	
			监控单元改造合格率	=100%	
		时效指标	前级推动器及激励器升级完成时间	2024年12月31日前	
			监控单元改造完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥90%	
			保障广播电视的安全播出	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.41	
			其中：财政拨款	0.41	
			其他资金		
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2024年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	慰问物品购置合格率	=100%	
		时效指标	工会慰问活动开展时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.62万元	
	效益指标	社会效益指标	围绕工会职能，强化工会了基础管理工作，竭力为职工群众排忧解难，以扎实有效的服务温暖人心	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决原广播电视局清退人员遗留问题经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.5	
		其中: 财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效化解了原广播电视局雇佣人员上访问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	有效化解上访人员	≥1人	
		质量指标	上访人员息诉率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月31日前	
		成本指标	解决原广播电视局清退人员遗留问题经费	≤5.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会安定	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员对处理结果满意度	100%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县应急广播体系建设后期维护经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标1: 维护内容包含1套县级应急广播平台, 1套应急信息发布前置系统, 1套县级融媒体中心(广播电视台)应急广播对接系统, 1套调频广播应急广播对接系统, 1套地面数字电视应急广播对接系统, 1套有线数字电视应急广播对接系统, 18套乡镇级应急广播分控平台及终端, 279套行政村和2个AAA景区应急广播平台及终端, 共维护1420个广播点, 需要电信、联通、移动、广电四家流量手机卡1420张。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护设备个数	≥1420个	
			维护乡镇应急广播个数	≥18个	
			维护行政村个数	≥279个	
			维护3A景区个数	≥2个	
		质量指标	设备维护质量达标率	=100%	
		时效指标	设备维护完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	设备维护成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥90%	
		生态效益指标	应急广播设备上线率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县广播电视转播台			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员保障经费	1797013	1797013	
	任务2	日常运转工作经费	105000	105000	
	任务3	工会经费	10300	10300	
金额合计			1912313	1912313	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资发放；职工各项社保按时缴纳； 目标2：保障广播电视无线覆盖运行； 目标3：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
年度 绩效 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	单位正式员人数		12人
			单位退休员人数		16人
			公益性人数		3人
			广播电视发射台		1台
			广播电视发射机		4套
		质量指标	资金合规率		100%
			广播电视每天播出时间		不低于18小时
		时效指标	完成时间		2024年底
		成本指标	人员保障经费		191.2313万元
			日常运转经费		8万元
			工会经费		1.03万元
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看广播电视节目		有效保障
		可持续影响指标	职工工作积极性		有效提升
			无线数字广播电视节目覆盖率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众队广播电视转播满意度		≥97%
			能否满足群众基本收视需求		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。