渭南广播电视台

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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　部门概况

一、主要职责及机构设置

渭南广播电视台是正处级公益二类事业单位，内设办公室、财务部、人力资源部、节目研发管理中心、技播中心、新闻中心、广播中心、新闻频道、华山频道、都市频道、公共教育频道、移动应急频道、新媒体中心、广告部等14个机构。

主要职责为：贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，制定广播电视事业和产业发展计划，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，不断满足渭南广大人民群众的精神文化生活需求。负责做好对外宣传和广播电视节目的创优工作，开展舆论监督，营造良好社会氛围。负责新媒体开发，拓展宣传平台，做好公益性宣传和服务等。

二、工作任务

在市委市政府的正确领导下，在市委宣传部的带领下，全台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新闻立台、融媒强台、活动兴台、产业富台、改革活台五大战略为导向，优化格局，稳中求进，改革创新，积极提升内宣和外宣工作，全面推进融媒发展，创新开展媒体活动，多措并

举促进经营发展，有序推进事业建设，团队建设凝心聚气，奋力打造具有传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体。

三、预算单位构成

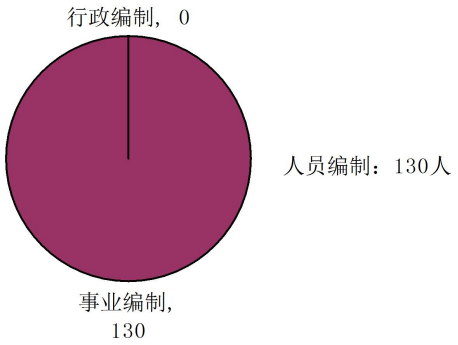
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

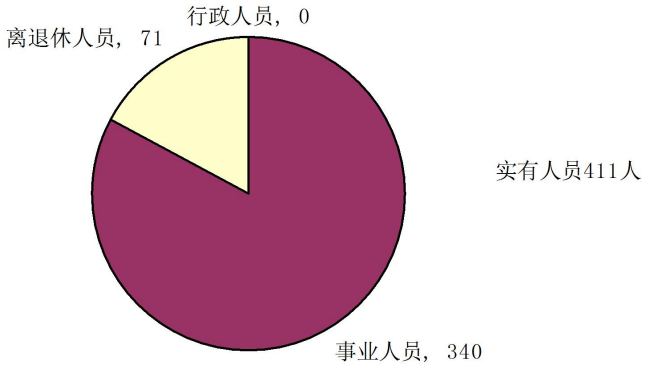
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南广播电视台本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 411 人，其中行政 0 人、事业 340 人。单位管理的离退休人员 71 人。





第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4792.45万元，其中一般公共预算拨款收入1792.45万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入3000万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，较上年增加3399.81万元，主要原因是本年度将自有资金事业收入部分纳入预算，财政拨款收入增加年度考核奖励及中央提前下达专项资金部分；本部门当年预算支出4792.45万元，其中一般公共预算拨款支出1792.45万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、上级补助收入安排支出0万元、事业支出3000万元、事业单位经营支出0万元、附属单位

上缴收入安排支出0万元、其他支出0万元，较上年增加3399.81万元，主要原因是本年度将自有资金事业支出部分纳入预算，财政拨款支出增加年度考核奖励支出及中央提前下达专项资金支出部分。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1792.45万元，其中一般共预算拨款收入1792.45万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加399.81万元，主要原因是本年度增加年度考核奖励及中央提前下达专项资金部分；本部门当年财政拨款支出1792.45万元，其中一般公共预算拨款支出1792.45万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加399.81万元，主要原因是本年度增加年度考核奖励支出及中央提前下达专项资金支出部分。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1792.45万元，较上年增加399.81万元，主要原因是本年度增加年度考核奖励支出及中央提前下达专项资金支出部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1792.45万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）1636.17万元，较上年

增加349.01万元，原因是本年度增加年度考核奖励支出部分；

（2）其他广播电视支出（2070899），较上年增加50.8万元，原因是本年度增加中央提前下达专项资金支出部分；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.33万元，较上年持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.15万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1792.45万元，其中：

工资福利支出（301）1451.65万元，较上年增加349.01万元，原因是本年度增加年度考核奖励支出部分；

商品和服务支出（302）340.8万元，较上年增加50.8万元，原因是本年度增加中央提前下达专项资金支出部分；

（2）本部门当年一般公共预算支出1792.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1792.45万元，较上年增加399.81万元，原因是本年度增加年度考核奖励支出及中央提前下达专项资金支出部分；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年减少10万元（25%），减少的主要原因是以自有资金安排部分“三公”经费支出，减少财政负担。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费30万元，较上年减少10万元（25%），减少的主要原因是以自有资金安排部分“三公”经费支出，减少财政负担；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算支出。上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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
	无				

本部门当年以自有资金事业支出安排“三公”经费支出45万元。其中：公务用车运行维护费30万元，公务接待费15万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备34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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1792.45万元,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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2."三公"经费：是指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支出。

3.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。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算：是指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。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南广播电视台

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	
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	本部门无专项资金预算

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17,924,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,924,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,516,500.00	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	508,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	47,924,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	46,869,700.00	(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	1,054,800.00	(2)商品和服务支出	3,408,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	47,924,500.00	**本年支出合计**	47,924,500.00	**本年支出合计**	47,924,500.00	**本年支出合计**	47,924,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	13,082,945.12	未安排支出的实户资金	13,082,945.12	未安排支出的实户资金	13,082,945.12	未安排支出的实户资金	13,082,945.12
上年结转							
收入总计	61,007,445.12	**支出总计**	61,007,445.12	**支出总计**	61,007,445.12	**支出总计**	61,007,445.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
221001	渭南广播电视台	47924500	17924500	508000	0	0	30000000	0	0	0	0	13082945.12	0

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							
221001	渭南广播电视台	47924500	17924500	508000	0	30000000	0	0	13082945.12	0	0

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	17,924,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	508,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,516,500.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,924,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,869,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,054,800.00	(2)商品和服务支出	3,408,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	17,924,500.00	**本年支出合计**	17,924,500.00	**本年支出合计**	17,924,500.00	**本年支出合计**	17,924,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,924,500.00	**支出总计**	17,924,500.00	**支出总计**	17,924,500.00	**支出总计**	17,924,500.00

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	17924500	14516500		3408000	
207	文化旅游体育与传媒支出	17924500	13461700		3408000	
20708	广播电视	16869700	13461700		3408000	
2070808	广播电视事务	16361700	13461700		2900000	
2070899	其他广播电视支出	508000			508000	
208	社会保障和就业支出	1054800	1054800			
20805	行政事业单位养老支出	1054800	1054800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753300	753300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301500	301500			

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			17924500	14516500		3408000	
301	工资福利支出			14516500				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13461700	13461700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753300	753300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301500	301500			
302	商品和服务支出			3408000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1800000			1800000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	508000			508000	

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	14516500	14516500		
207	文化旅游体育与传媒支出	13461700	13461700		
20708	广播电视	13461700	13461700		
2070808	广播电视事务	13461700	13461700		
208	社会保障和就业支出	1054800	1054800		
20805	行政事业单位养老支出	1054800	1054800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753300	753300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301500	301500		

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			14516500	14516500		
301	工资福利支出			14516500	14516500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13461700	13461700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	753300	753300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	301500	301500		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	3408000	
221	渭南广播电视台	3408000	
221001	渭南广播电视台	3408000	
	专用项目	3408000	
	市级专款项目	2900000	
	学习强国平台建设及运行维护费用	2900000	保障“学习强国”渭南学习平台日常运行
	中央专款专用项目	508000	
	2023年中央广播电视无线覆盖（模拟）运行维护费	80000	解决承担转播模拟中央广播电视节目发射台设备运行维护问题
	2023年中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护费	428000	解决承担转播数字中央广播电视节目发射台设备运行维护问题

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
221001	渭南广播电视台	400000	400000	0	0	400000	0	400000	0	0	300000	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	-100000	-100000	0	0	-100000	0	-100000	0	0

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学习强国平台建设及运行维护费用		
主管部门			渭南广播电视台		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	290	
			其中：财政拨款	290	
			其他资金		
总体目标	保障2023年“学习强国”渭南学习平台建设及日常运行需要，提升平台宣传影响力，努力打造理论学习阵地。				
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	平台累计浏览量	≥6亿人次	
			签发稿件	≥1万件	
			中省平台刊发	≥2000件	
			开展线下活动	≥3场	
		质量指标	稿件质量	获省级三等奖以上奖励	
		时效指标	平台稿件更新时效	每日	
			资金使用期限	2023年底	
		成本指标	平台运行成本	290万元	
	效益指标	社会效益指标	提升媒体影响力、公信力	提升	
			平台使用率、浏览量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年中央广播电视无线覆盖（模拟）运行维护费		
主管部门			渭南广播电视台		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	解决承担转播模拟中央广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目。				
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	正常运转发射台数	1台	
			发射机（设备）数量	1部	
		质量指标	发射时间	≥18小时	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	8万元	
	效益指标	社会效益指标	无偿收听收看中央模拟广播电视节目套数	广播一套	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护费		
主管部门			渭南广播电视台		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	42.8	
			其中：财政拨款	42.8	
			其他资金		
总体目标	解决承担转播数字中央广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目。				
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	正常运转发射台数	1台	
			发射机（设备）数量	3部	
		质量指标	发射时间	≥18小时	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	42.8万元	
	效益指标	社会效益指标	无偿收听收看中央数字广播电视节目套数	广播3套、电视12套	
			无偿收听收看中央模拟广播电视节目套数	广播一套	
		可持续影响指标	广播电视节目覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南广播电视台			
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	在职人员工资福利社保等支出	3451.65	1451.65	2000
	任务2	保障广播电视台正常运转经费	1000		1000
	任务3	学习强国平台建设及运行维护费	290	290	
	任务4	保障中央广播电视无线覆盖正常运行	50.8	50.8	
	金额合计		4792.45	1792.45	3000
年度总体目标	目标1：保障渭南广播电视台全年正常运转，提升主流媒体公信力、传播力，完成市委市政府及全市党政机关单位的宣传工作，充分服务全市文化建设工作及市民的文化生活需求。 目标2：保障学习强国渭南学习平台的运行及维护，把我政治宣传主旋律，扩大宣传工作影响力。 目标3：解决承担转播中央广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在全省的无线覆盖。				

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	承担在职人员工资福利支出	411人
			全年宣传活动场次	≥50次
			重大责任事故	0起
			学习强国平台APP累计浏览量	≥6亿人次
			正常运转发射台数量	1台
			发射机数量	4部
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			财政负担人员经费	1451.65万元
			学习强国平台运行维护成本	≤290万元
			中央广播电视无线覆盖运行维护成本	≤50.8万元
	效益指标	经济效益指标	全年完成事业收入创收	≥3000万元
		社会效益指标	提升媒体公信力、传播力	提升
			宣传工作覆盖率	≥80%
			无偿收听收看中央广播电视节目套数	≥5套
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。