

佳县广播电视发射台 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：负责广播电视节目的接受和无线发射；负责全县应急广播的运行维护及设备管理。

佳县广播电视发射台正科级建制，核定事业编制 7 人，领导职数 1 正 1 副。经费财政全额预算。

二、工作任务

（一）持续抓好党建工作。坚持抓实抓牢党建工作，严格履行党风廉政建设责任制，加强意识形态各项工作，大力开展“党员服务进社区”等主题活动，进一步提升党建工作规范化、制度化、科学化水平。

（二）加强广播电视安全播出，确保广播电视播出全年无事故。广播电视安全播出是广播电视发射台的中心工作，同时也是广播电视发射台一年中最重要的工作。

（三）多方协调，真抓实干，全力保障好佳县“东方红”乡村大喇叭的正常运行和设备维护；

确保中、省、市、县调频广播和地面数字电视安全播出；通过有线、无线传输发射，无偿、免费为全县老百姓提供中、省、市、县广播电视节目。真正让党和政府的声音传遍佳县千家万户、田间地头。佳县应急广播（佳县“东方红”乡村大喇叭）项目的运行，目前是佳县宣传速度最快、覆盖面积最广、收听用户最多、预警信息最及时、群众接收信息最便捷、最高效的广播电视公共服务平台；该项目的建成使佳县的宣传工作形成了统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责的全县广播体系。

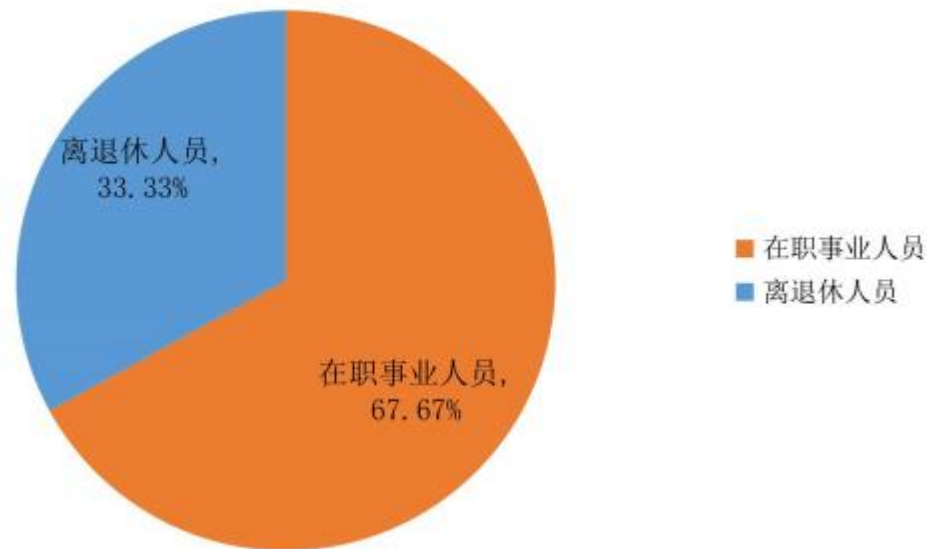
（四）加强从事电视无线发射工作的干部队伍建设。保障安全播出，广播电视无线发射工作从业人员是关键，为了确保安全播出全年无事故，从思想上、业务上、能力上让全体职工有一个明显的提高，我台对全体值班人员和技术人员进行了专业技术知识和技能培训。

（五）做好上级单位安排的其他工作。

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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员构成



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单位预算管理。本单位当年预算收入 214.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.44 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 214.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.44 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214.44 万元，其中一般共预算拨款收入 214.44 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 214.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.44 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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 214.44 万元，较上年增加 14.54 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 214.44 万元，其中：

(1) 广播电视发射台（2070808）171.46 万元，较上年增加 9.67 万元，原因是人员经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.36 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员缴费基数变动；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.57 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员缴费基数变动；

(5) 住房公积金(2210201) 16.74 万元,较上年增加 2.02 万元,原因是人员缴费基数变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 214.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 198.35 万元,较上年增加 14.55 万元,原因是人员经费预算增加;

商品和服务支出(302) 15.25 万元,较上年减少 0.05 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元,较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 214.44 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 213.60 万元,较上年增加 14.54 万元,原因是人员经费预算增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.84 万元,与上年持平。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 214.44 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.25 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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. 工资福利支出:指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县广播电视发射台

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有综合预算政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购（资产配置、购买服务）
表 12	单位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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,144,35 0.00	一、单位预算	2,144,35 0.00	一、单位预算	2,144,35 0.00	一、单位预算	2,144,35 0.00
1、财政拨款	2,144,35 1.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2044350. 00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,144,35 2.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1983450. 00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,135,95 0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	1,714,62 5.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	216,667. 00	(2)商品和服务支出	100000.0 0	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45,660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	167,398.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,144,350.00	本年支出合计	2,144,350.00	本年支出合计	2,144,350.00	本年支出合计	2,144,350.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,144,350.00	支出总计	2,144,350.00	支出总计	2,144,350.00	支出总计	2,144,350.00

表 4

单位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	单位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	2,144,350.00	一、财政拨款	2,144,350.00	一、财政拨款	2144350.00	一、财政拨款	2,144,350.00
1、一般公共预算拨款	2,144,350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2044350.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1983450.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,135,950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	1,714,625.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支	216,667.	(2)商品和服务支出	100000.0	8、对企业资本性支出	0.00

		出	00		0		
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,400.00
		10、卫生健康支出	45,660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	167,398.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,144,350.00	本年支出合计	2,144,350.00	本年支出合计	2,144,350.00	本年支出合计	2,144,350.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,144,350.00	支出总计	2,144,350.00	支出总计	2,144,350.00	支出总计	2,144,350.00

表 5

单位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	2,144,350.00	1,991,850.00	52,500.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714,625.00	1,562,125.00	52,500.00	100,000.00	
20708	广播电视	1,714,625.00	1,562,125.00	52,500.00	100,000.00	
2070808	广播电视事务	1,714,625.00	1,562,125.00	52,500.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,667.00	216,667.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213,623.00	213,623.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,623.00	213,623.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	167,398.00	167,398.00	0.00	0.00	
2210201	住房改革支出	167,398.00	167,398.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	167,398.00	167,398.00	0.00	0.00	

表 6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,144,350.00	1,991,850.00	52,500.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,983,450.00	1,983,450.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844,868.00	844,868.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653,905.00	653,905.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,952.00	54,952.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,623.00	213,623.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,398.00	167,398.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			152,500.00	0.00	52,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,500.00	0.00	52,500.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	

表 7

单位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	2,044,350.00	1,991,850.00	52,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,614,625.00	1,562,125.00	52,500.00	
20708	广播电视	1,614,625.00	1,562,125.00	52,500.00	
2070808	广播电视事务	1,614,625.00	1,562,125.00	52,500.00	
208	社会保障和就业支出	216,667.00	216,667.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213,623.00	213,623.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,623.00	213,623.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,044.00	3,044.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,044.00	3,044.00	0.00	
210	卫生健康支出	45,660.00	45,660.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45,660.00	45,660.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	45,660.00	45,660.00	0.00	
221	住房保障支出	167,398.00	167,398.00	0.00	
22102	住房改革支出	167,398.00	167,398.00	0.00	
2210201	住房公积金	167,398.00	167,398.00	0.00	

表 8

单位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）

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,044,350.00	1,991,850.00	52,500.00	**
301	工资福利支出			1,983,450.00	1,983,450.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844,868.00	844,868.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653,905.00	653,905.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,952.00	54,952.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,623.00	213,623.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,660.00	45,660.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,044.00	3,044.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,398.00	167,398.00	0.00	
302	商品和服务支出			52,500.00	0.00	52,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,500.00	0.00	52,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位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	100,000.00	
357	佳县文化和旅游文物广电局	100,000.00	
357017	佳县广播电视发射台	100,000.00	
-	佳县广播电视发射台	100,000.00	
	设备运转维护专项业务	100,000.00	
	设备运转维护专项业务费	100,000.00	设备运转维护专项业务费

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备运转维护专项业务			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中: 财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 用于发射台设备运转维护专项业务费				
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	指标 1: 设备运转维护	1 项	
		质量指标	指标 1: 维护验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2: 项目设施结束时间	2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 项目成本	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保设备的正常运行	100%	
			指标 2: 广播信息安全播出	100%	
		社会效益指标	指标 1: 实现广播信号在佳县的综合覆盖率。	效果显著	
			指标 2: 提升县乡村三级应急信息发布能力, 提升政府应急管理能力, 最大限度减少社会公共资源和人民群众的安全的危害。	效果显著	
		生态效益指标	指标 1: 对环境影响	小	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时限	持续发挥		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县城区和农村大部分群众和政府。	95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县广播电视发射台			
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	保障单位正常运转，完成好日常工作任务，确保设备运转。	214.44	214.44	
		金额合计			
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转，完成好日常工作任务，确保设备运转。				
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	指标 1：佳县广播电视发射台		1
		质量指标	指标 1：日常工作完成任务质量		优
		时效指标	指标 1：项目开始日期		2024 年 1 月 1 日
			指标 2：项目设施结束时间		2024 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1：经费支出成本		214.44 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：确保设备的正常运行		100%
			指标 2：保障单位正常运转		100%
		社会效益指标	指标 1：实现广播信号在佳县的综合覆盖率。		效果显著
			指标 2：提升县乡村三级应急信息发布能力，提升政府应急管理能力和人民群众的安全的危害。		效果显著
		生态效益指标	指标 1：对环境的影响		小
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响时限		持续发挥	
满意度指标	服务对象	指标 1：全县城区和农村大部分群众和政府。		≥95%	
	满意度指标	指标 2：工作人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		设备运转维护专项业务			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10 万元	年度资金总额:	10 万元
		其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元
		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: 用于发射台设备运转维护专项业务费			目标 1: 用于发射台设备运转维护专项业务费	
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: 设备运转维护	1 项	
		质量指标	指标 1: 维护验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目开始日期	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2: 项目设施结束时间	2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 项目成本	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保设备的正常运行	100%	
		社会效益指标	指标 1: 实现广播信号在佳县的综合覆盖率。	效果显著	
			指标 2: 提升县乡村三级应急信息发布能力, 提升政府应急管理能力, 最大限度减少社会公共资源和人民群众的安全的危害。	效果显著	
		生态效益指标	指标 1: 对环境影响	小	
可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时限	持续发挥			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县城区和农村大部分群众和政府。	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明