

附件 8

神木市电视信号传输发射中心 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

神木市电视信号传输发射中心为神木市文化和旅游文物广电局下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。

主要职责是：承担中、省、市及地方广播电视节目的发射任务；负责广播电视设施设备传输发射的维修维护工作及信号发射、安装与技术指导；负责镇街广播电视光缆传输网的建设、维护维修等工作。

二、工作任务

1. 扎实有效做好神木大礼堂周末惠民影院经营管理工作。
2. 做好广播电视节目安全播出重要保障期工作，落实 24 小时值班巡查制度。
3. 完善广播电视节目综合监测设备维护，充分发挥监测功能，做好两山机房监测设备停播故障的报备工作。
4. 加强两山设施设备维修维护工作，确保安全播出无事故、无通报。
5. 健全光缆应急抢修机制，做好抢修记录、工作台账及日常巡查工作。
6. 继续巩固“户户通”设备维修维护建设成果，争取做好

北斗定位户户通设备中省市配套政策支持建设安装。

7. 举办 2 次安全播出应急演练活动。

8. 完成碱塘沟机房安全监控升级工作。

9. 认真排查摸底做好 66 个和美乡村户户通安装及维护工作。

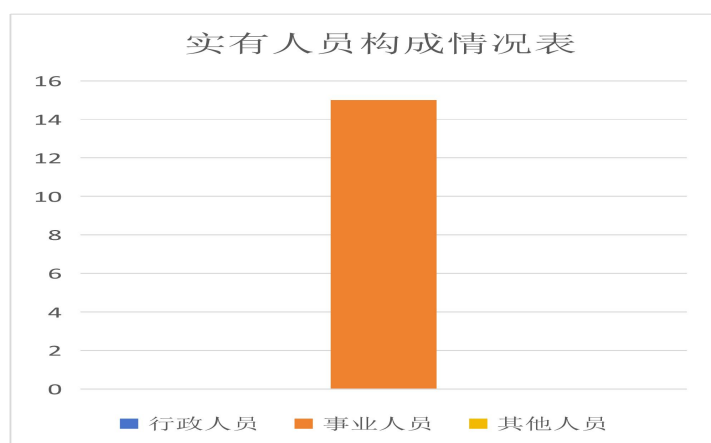
10. 配合主管局开展直播卫星接收设施专项检查活动。

11. 配合市委宣传部做好地方节目的无线传输工作。

12. 配合文旅局完成争资争项年度工作任务，高质量配合文旅局完成相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 0 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 625.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目；本单位当年预算支出 625.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 625.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目；本单位当年财政拨款支出 625.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目。

（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 625.50 万元，较上年增加 18.44 万元，主要原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目。

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 625.50 万元，其中：

(1) 其他广播电视支出（2070899）528.38 万元，较上年减少 16.13 万元，原因是因本年度医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险单独列科目；

(2) 单位离退休(2080502)17.98 万元，较上年增加 17.98 万元，原因是上年度未单独列此科目；

(3) 单位基本养老保险（2080505）25.94 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是因本单位退休人员增加在职人员减少；

(4) 单位职业年金（2080506）12.97 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是上年度未单独列此科目；

(5) 单位医疗（2101102）15.75 万元，较上年增加 15.75 万元，原因是上年度未单独列此科目；

(6) 单位其他社会保障和就业支出（208999）1.85 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是上年度未单独列此科目；

(7) 单位住房公积金（2210201）22.63 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是因本单位退休人员增加在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 625.50 万元，其中：

工资福利支出（301）275.76 万元，较上年减少 55.88 万元，原因是因本单位在职人员减少退休人员增加；

商品和服务支出（302）324.76 万元，较上年增加 68.41 万元，原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目；

对个人和家庭的补助支出（303）24.98 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是本单位退休人员增加和退休人员的补助基数上调补助金增加。

(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 625.50 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）600.52 万元；较上年增加 12.53 万元，原因是本单位增加了光缆线路迁建费项目和影剧院日常运行维护费项目；

个人和家庭的补助 24.98 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是本单位退休人员增加和退休人员的补助基数上调补助金增加。

(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

本单位不涉及当年国有资本经营预算收支。

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 6 万元，较上年 6 万元保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，较上年保持一致；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 2 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

当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 625.50 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 23.76 万元,较上年减少 2.59 万元,主要原因是本单位在职人员减少。

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。

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市电视信号传输发射中心

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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	6,254,959.00	一、部门预算	6,254,959.00	一、部门预算	6,254,959.00	一、部门预算	6,254,959.00
1、财政拨款	6,254,959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,174,959.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,254,959.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,757,622.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	237,579.00	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	179,758.00	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	6,005,149.00
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	3,080,000.00	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	5,283,787.00	(1)工资福利支出		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	587,446.00	(2)商品和服务支出	3,009,948.00	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		(3)对个人和家庭补助	70,052.00	9、对个人和家庭的补助	249,810.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157,450.00	(4)债务利息及费用支出		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	226,276.00				
		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	6,254,959.00	本年支出合计	6,254,959.00	本年支出合计	6,254,959.00	本年支出合计	6,254,959.00
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	6,254,959.00	支出总计	6,254,959.00	支出总计	6,254,959.00	支出总计	6,254,959.00

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	6,254,959.00	一、财政拨款	6,254,959.00	一、财政拨款	6254959.00	一、财政拨款	6,254,959.00
1、一般公共预算拨款	6,254,959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,174,959.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,757,622.00	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	237,579.00	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	179,758.00	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		5、对事业单位经常性补助	6,005,149.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,080,000.00	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	5,283,787.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	587,446.00	(2)商品和服务支出	3,009,948.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70,052.00	9、对个人和家庭的补助	249,810.00
		10、卫生健康支出	157,450.00	(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	226,276.00				
		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	6,254,959.00	本年支出合计	6,254,959.00	本年支出合计	6254959.00	本年支出合计	6,254,959.00
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	6,254,959.00	支出总计	6,254,959.00	支出总计	6254959.00	支出总计	6,254,959.00

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	6,254,959.00	2,937,380.00	237,579.00	3,080,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,283,787.00	1,966,208.00	237,579.00	3,080,000.00	
20708	广播电视	5,283,787.00	1,966,208.00	237,579.00	3,080,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,283,787.00	1,966,208.00	237,579.00	3,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	587,446.00	587,446.00			
20805	行政事业单位养老支出	568,903.00	568,903.00			
2080502	事业单位离退休	179,758.00	179,758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,430.00	259,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,715.00	129,715.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,543.00	18,543.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,543.00	18,543.00			
210	卫生健康支出	157,450.00	157,450.00			
21011	行政事业单位医疗	157,450.00	157,450.00			
2101102	事业单位医疗	157,450.00	157,450.00			
221	住房保障支出	226,276.00	226,276.00			
22102	住房改革支出	226,276.00	226,276.00			
2210201	住房公积金	226,276.00	226,276.00			

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			6,254,959.00	2,937,380.00	237,579.00	3,080,000.00	
301	工资福利支出			2,757,622.00	2,757,622.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,192.00	780,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,572.00	225,572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	524,640.00	524,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,628.00	425,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,430.00	259,430.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,715.00	129,715.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,450.00	157,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,543.00	18,543.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,276.00	226,276.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,176.00	10,176.00			
302	商品和服务支出			3,247,527.00		237,579.00	3,009,948.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,234,000.00			2,234,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,579.00		37,579.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	603,348.00		97,400.00	505,948.00	
303	对个人和家庭的补助			249,810.00	179,758.00		70,052.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	249,810.00	179,758.00		70,052.00	

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	3,174,959.00	2,937,380.00	237,579.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,203,787.00	1,966,208.00	237,579.00	
20708	广播电视	2,203,787.00	1,966,208.00	237,579.00	
2070899	其他广播电视支出	2,203,787.00	1,966,208.00	237,579.00	
208	社会保障和就业支出	587,446.00	587,446.00		
20805	行政事业单位养老支出	568,903.00	568,903.00		
2080502	事业单位离退休	179,758.00	179,758.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,430.00	259,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,715.00	129,715.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,543.00	18,543.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,543.00	18,543.00		
210	卫生健康支出	157,450.00	157,450.00		
21011	行政事业单位医疗	157,450.00	157,450.00		
2101102	事业单位医疗	157,450.00	157,450.00		
221	住房保障支出	226,276.00	226,276.00		
22102	住房改革支出	226,276.00	226,276.00		
2210201	住房公积金	226,276.00	226,276.00		

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			3,174,959.00	2,937,380.00	237,579.00	
301	工资福利支出			2,757,622.00	2,757,622.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,192.00	780,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,572.00	225,572.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	524,640.00	524,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,628.00	425,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,430.00	259,430.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,715.00	129,715.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,450.00	157,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,543.00	18,543.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,276.00	226,276.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,176.00	10,176.00		
302	商品和服务支出			237,579.00		237,579.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,579.00		37,579.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	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	97,400.00		97,400.00	
303	对个人和家庭的补助			179,758.00	179,758.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	179,758.00	179,758.00		

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	3,080,000.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	3,080,000.00	
306011	神木市电视信号传输发射中心	3,080,000.00	
	专用项目	3,080,000.00	
	其他类	3,080,000.00	
	光缆线路迁建费	400,000.00	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，全力配合发展村集体经济，在通往镇街光缆信号传输线路妨碍村组农田种植基地及市政、镇街项目的光缆线路需整体迁移建设，确保镇街光缆信号正常传输。
	两山设施设备维护费	400,000.00	根据中心会议纪要，为了保障电视广播发射设备正常运行，线路通畅，使群众能够正常观看电视节目，接收调频广播节目。该项目由传输中心全体领导，技术部及东山工作人员共同协商，该资金将用于维修电视信号传输线路、维修发射及转播设备、改善发射台基础设施，使所有发射机及转播设备正常运行，以确保传输信号的质量。使我中心更好的为群众服务，提高群众观看电视节目的满意度。
	水电费	180,000.00	根据中心会议纪要，为了确保东山碱塘沟机房播放发射设备正常运行及工作人员正常工作，每月要及时缴纳东山中继站与碱堂沟电费，全年预计需 32 万度，每度用电 0.5 元，预计 16 万元；同时要保证用水正常，全年预计需 3076 立方米，预计 2 万元；总金额合计 18 万元。该项目资金由传输中心办公室人员与电力局及自来水公司工作人员每月进行对接，及时足额缴纳东山中继站及碱堂沟电费及水费，能够让所有设备能够正常运转工作、用水正常。
	乡镇光缆户户通维修维护费	2,000,000.00	为保障光缆信号的畅通及户户通工程的实施，我中心设立了光缆线路维护队，对神木市各个乡镇的光缆线路故障进行抢修和日常维护，使我市群众正常收看收听广播、户户通、有线电视节目。该项目资金由传输中心全体领导决策，用于抢修光缆，户户通维护，临聘人员工资发放及伙食补助费用，购置专用抢修设备、车辆下乡出行，维修抢修光缆工具，维修光机、购置专用五金材料费用，该项目的实施更好服务于群众，推进农村广播电视“户户通”工程。
	影剧院日常运行维护费	100,000.00	2024 年影剧院临聘人员及退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常工作经费。

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇光缆户户通维修维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《关于申请乡镇广播光缆维护专项经费报告》神广发【2013】44号 《关于落实广电“户户通”运行维护的申请》神广发【2013】43号				
项目概述	为保障光缆信号的畅通及户户通工程的实施，我中心设立了光缆线路维护队，对神木市各个乡镇的光缆线路故障进行抢修和日常维护，使我市群众正常收看收听广播、户户通、有线电视节目。该项目资金由传输中心全体领导决策，用于抢修光缆，户户通维护，临聘人员工资发放及伙食补助费用，购置专用抢修设备、车辆下乡出行，维修抢修光缆工具，维修光机、购置专用五金材料费用，该项目的实施更好服务于群众，满足群众精神文化需求、推进农村广播电视“户户通”工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年乡镇光缆及户户通维修维护费经费实际支出进行测算。 测算过程：光缆、户户通维修维护费用 143.96 万元；临聘人员工资 41.04 万元；车辆运行费用 5 万元；维修人员下乡伙食补助费用 2 万元；光机维修费用 4 万元；购置专用材料费用 4 万元；共计 200 万元。				
项目实施方案	2024 年，由传输中心全体领导安排、网络工程部主任全体对 15 个镇街 650 公里光缆干线和 300 公里支线传输网的维护抢修及对户户通设备的维修；传输中心技术部人员每季度检查维护一次光机，对于损坏不能使用的设备技术部主任及时更换购买设备；对于抢修光缆五金材料每季度进行采购一次，保证五金材料在抢修过程中充足。每月月底由财务人员及时发放临聘人员工资、及时统计下乡人员伙食补助费用进行按月发放；车辆费用在每月月底由车辆管理人员整理派车单，准备相应的材料进行报销。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306011001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	目标 1：保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目；			目标 1：保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目；	
	目标 2：保障车辆正常运行，能够及时到达光缆线路问题的目的地；			目标 2：保障车辆正常运行，能够及时到达光缆线路问题的目的地；	
	目标 3：购买专用设备及光机维修费，保障光缆线路维护队，能够正常维修维护光缆线路；			目标 3：购买专用设备及光机维修费，保障光缆线路维护队，能够正常维修维护光缆线路；	
目标 4：满足农民群众日益增长的精神文化需求，提			目标 4：满足农民群众日益增长的精神文化需求，提高		

	高农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题； 目标 5：确保光缆信号传输保障和实施户户通工程推进美丽乡村建设，保障广电多媒体服务送到农村千家万户。		农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题； 目标 5：确保光缆信号传输保障和实施户户通工程推进美丽乡村建设，保障广电多媒体服务送到农村千家万户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护光缆乡镇数量	≥95 处	≥95 处	
			户户通设备维修数量	≥500 个	≥500 个	
			临聘人员数量	=10 人	=10 人	
			运行车辆数量	=2 辆	=2 辆	
			下乡伙食补助人员数量	≥8 人	≥8 人	
			光机维修次数	≥4 次	≥4 次	
			专用五金材料购置数量	≥4 批	≥4 批	
		质量指标	光缆维护维修率	≥98%	≥98%	
			临聘人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			乡镇光缆户户通维修维护费	≥96%	≥96%	
			车辆正常出车率	≥98%	≥98%	
		时效指标	维修维护光缆及时性	及时	及时	
			户户通设备维修及时性	及时	及时	
			临聘人员工资发放及时性	及时	及时	
			抢修车辆出行及时性	及时	及时	
		成本指标	光缆抢修及户户通维修成本	=143.96 万元	=143.96 万元	
			临聘人员工资成本	=41.04 万元	=41.04 万元	
			车辆运行成本	=5 万元	=5 万元	
			下乡伙食补助成本	=2 万元	=2 万元	
			光机及仪器设备维修费用	=4 万元	=4 万元	
			专用五金材料成本	=4 万元	=4 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	居民看电视增长率	≥3%	≥3%	
			给群众提供免费维修服务	≥96%	≥96%	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	光缆户户通维修维护可持续性	长期	长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	相关工作人员满意度	≥98%	≥98%		

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	两山设施设备维护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市电视信号传输发射中心会议纪要				
项目概述	根据中心会议纪要，为了保障电视广播发射设备正常运行，线路通畅，使群众能够正常观看电视节目，接收调频广播节目。该项目由传输中心全体领导，技术部及东山工作人员共同协商，该资金将用于维修电视信号传输线路、维修发射及转播设备、改善发射台基础设施，使所有发射机及转播设备正常运行，以确保传输信号的质量。使我中心更好的为群众服务，提高群众观看电视节目的满意度。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年两山设施设备维修维护费的实际支出进行测算。 测算过程：该项目资金用于维修信号传输路线费用 8 万元；发射设备维修维护费用 27 万元；改善发射台基础设施费用 5 万元，共计 40 万元。				
项目实施方案	2024 年根据实际情况召开会议，安排由技术部每季度进行一次信号线路的维修检查，对发射设备每月进行检查如有故障及时进行处理，在 11 月之前对发射台基础设施进行改善。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306011002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	<p>目标 1：能够保障广播电视发射设备正常运行，能够让群众正常观看电视节目；</p> <p>目标 2：完成其所有的发射机都正常能够正常播出任务，达到“满频率”的要求；</p> <p>目标 3：为全市人民提供标清数字电视节目和调频广播节目的公共服务，使得收听收看质量达标，覆盖效果良好，公共服务的满意度良好。</p>		<p>目标 1：能够保障广播电视发射设备正常运行，能够让群众正常观看电视节目；</p> <p>目标 2：完成其所有的发射机都正常能够正常播出任务，达到“满频率”的要求；</p> <p>目标 3：为全市人民提供标清数字电视节目和调频广播节目的公共服务，使得收听收看质量达标，覆盖效果良好，公共服务的满意度良好。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	信号传输线路维修次数	≥4 次	≥4 次	
			发射设备维修次数	≥3 次	≥3 次	
			改善发射台基础设施处数	≥2 处	≥2 处	
		质量指标	信号传输线路维修合格率	≥98%	≥98%	
			发射设备维修合格率	≥98%	≥98%	
			基础设施改善验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	信号传输线路维修及时率	≥98%	≥98%	
			发射设备维修及时率	≥98%	≥98%	
			改善发射台基础设施完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	信号传输线路维修成本	=8 万元	=8 万元	
			发射设备维修成本	=27 万元	=27 万元	
			改善发射台基础设施成本	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水电费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算 (万元)	18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市电视信号传输发射中心会议纪要				
项目概述	根据中心会议纪要,为了确保东山碱塘沟机房播放发射设备正常运行及工作人员正常工作,每月要及时缴纳东山中继站与碱堂沟电费,全年预计需 32 万度,每度用电 0.5 元,预计 16 万元;同时要保证用水正常,全年预计需 3076m ³ ,预计 2 万元;总金额合计 18 万元。该项目资金由传输中心办公室人员与电力局及自来水公司工作人员每月进行对接,及时足额缴纳东山中继站及碱堂沟电费及水费,能够让所有设备能够正常运转工作、用水正常。				
经费测算(测算方法,测算依据)	我单位神木市电视信号传输发射中心中继站(碱塘沟机房)需用电 10 万度每度 0.5 元共 5 万元、东山中继站需用 22 万度每度 0.5 元共 11 万元,预计 16 万元;东山中继站及碱塘沟用水量大约 3076 立方米,预计 2 万元,合计 18 万元。				
项目实施方案	2024 年 1 月至 12 月,每月月底由固定人员缴纳东山、碱塘沟电费及水费,保障转播设备、户户通有线电视正常运行及工作用水正常。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 99	事前绩效评估编号: JXPG2024306011003	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18	年度资金总额:	18
		其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	18
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	<p>目标 1：确保电费正常足额缴纳，保障转播发射设备正常运行，使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目；确保广播电视安全播出。</p> <p>目标 2：确保水费正常足额缴纳，保证工作人员的用水正常。</p>		<p>目标 1：确保电费正常足额缴纳，保障转播发射设备正常运行，使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目；确保广播电视安全播出。</p> <p>目标 2：确保水费正常足额缴纳，保证工作人员的用水正常。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	东山机房全年用电数量	=220000 度	=220000 度	
			碱塘沟机房全年用电量	=100000 度	=100000 度	
			东山及碱塘沟用水量	=3076m ³	=3076m ³	
		质量指标	缴纳电费准确率	=100%	=100%	
			缴纳水费准确率	=100%	=100%	
		时效指标	缴纳及时性	及时	及时	
	成本指标	东山及碱塘沟机房用电成本	=16 万元	=16 万元		
		东山及碱塘沟用水成本	=2 万元	=2 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	有限电视正常收看率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障所有设备正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-4

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	光缆线路迁建费		项目实施起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	1 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《关于申请乡镇广播电视光缆维护专项经费报告》神广发【2013】44 号				
项目概述	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，全力配合发展村集体经济，在通往镇街光缆信号传输线路妨碍村组农田种植基地及市政、镇街项目的光缆线路需整体迁移建设，确保镇街光缆信号正常传输。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年镇街光缆线路影响村组及市政项目建设，光缆线路需整体迁改施工区域外，按照工程实际支出进行测算，每年有不可遇见土地流转、项目建设迁建等费用。加之 2022 年、2023 年迁建十多处光缆工程，导致乡镇光缆户户通维修维护严重不足，至今有未付款项，2024 年急需新增项目“光缆线路迁建费”40 万元列入年初预算。				
项目实施方案	在接到镇街项目施工迁建函，我中心到实地进行勘察预算，施工实施验收，保证专款专用，用于整体迁改线路中。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG 2024306011004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	积极配合镇街村组集体经济发展，不影响项目施工进度，妨碍施工及时迁建，保障光缆信号的畅通，农村群众能够正常收听收看有线电视节目。		完成迁建项目任务，保障光缆信号传输，保障群众正常收听收看节目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	光纤线路改迁次数	≥10处	≥10处	
		质量指标	光纤线路改迁合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	光纤线路改迁及时性	及时	及时	
		成本指标	光纤线路改迁成本	=40万	=40万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	影剧院日常运行维护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《关于解决屈守忠同志退休养老统筹的请示》 《关于退休人员李霞珍等 5 名同志享受护理费的通知》（神组薪发【2020】15 号）				
项目概述	2024 年影剧院退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常工作经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：退休人员各项补贴费用 3.32 万元，各类社会保险费用 3.44 万元，抚恤金 0.24 万元，日常经费 3 万元共计 10 万元。				
项目实施方案	2024 年影剧院退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常工作经费由经理批准，财务人员发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202430601105	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	2024 年保障影剧院的工作正常运转，退休人员的补贴及时到位维持正常生活。		2024 年保障影剧院的工作正常运转，退休人员的补贴及时到位维持正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	影剧院退休人员数量	=5 人	=5 人	
		质量指标	退休人员补贴发放正确率	=100%	=100%	
		时效指标	全年工资发放及时性	=100%	=100%	
		成本指标	影剧院退休人员成本	=10 万元	=10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高在职以及退休放映人员的生活质量	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影院人员档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	退休及临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市电视信号传输发射中心			
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
年度 主要 任务	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	317.50	317.50	
	广播设备正常运行维护	乡镇光缆. 户户通维修维护费、两山设施设备维护费 广播电视无线覆盖和电费	308	308	
	金额合计		625.50	625.50	
	年度 总体 目标				
目标 1：能够保障广播电视发射设备正常运行，能够让群众正常观看电视节目； 目标 2：保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目； 目标 3：保电费正常足额缴纳，保障转播发射设备正常运行，使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目；确保广播电视安全播					
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	设备正常运行完成率		=100%
			购置发射设备完成率		≥95%
			广电信号安全传输完成率		=100%
		质量指标	缴纳电费达标率		=100%
			发射设备维修维护达标率		≥95%
			广电信号安全传输达标率		=100%
		时效指标	设备维修维护及时率		≥98%
			广电信号安全传输及时率		=100%
			缴纳电费及时性		=100%
			成本指标	公用经费控制率	
	项目预算控制率			≥98%	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	有限电视正常收看率		≥95%
生态效益指标		无		无	
可持续影响指标		保障所有设备正常运行		=100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
		工作人员满意度		≥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 1: 目标 2:	
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。