

# 渭南广播电视发射台 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

渭南广播电视发射台成立于1994年12月，隶属于中共渭南市委宣传部（渭南市新闻出版广播电视局），属财政全额拨款公益一类事业单位（正科级）。内设技术播出部、党政办公室、工会3个机构。

主要职责为：1. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视方针、政策和法律法规。2. 贯彻落实国家、省、市关于广播电视安全播出和无线转播的管理规定。3. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目监测设施的日常技术维护与保养。4. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看、完成安全播出任务。5. 负责重要时期、重大活动、重大事件期间广播电视安全播出的技术保障工作。6. 负责完成市局交办的其他工作任务。

### 二、2022年部门工作任务

2022年我单位主要工作任务是1. 贯彻落实关于广播电视的方针政策、法律法规，贯彻落实广播电视安全播出和无线转播的管理规定；2. 负责中、省、市广播电视发射设施、节目传输设施、节目检测设施的技术维护与保养；3. 负责中、省、市广播电视信号的转播、监听监看，完成安全播出任务；4. 负责重要时期、重大活动广播电视安全播出技术保障工

作。

### 三、部门预算单位构成

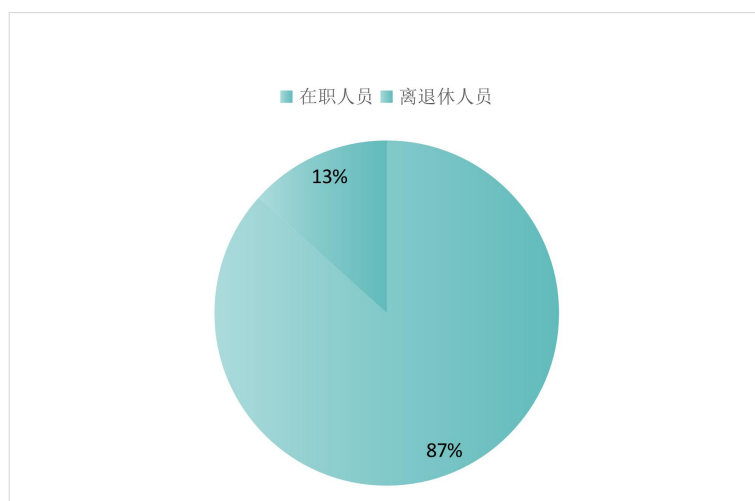
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南广播电视发射台	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2022 年部门预算收支说明

### (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。2022 年本部门预算收入 534.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 14.14 万元，主要原因是本年度非税收入部分不再纳入管理；2022 年本部门预算支出 534.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 534.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.14 万元，主要原因是本年度存在退休及调走人员。

### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 534.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 534.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 14.14 万元，主要原因是本年度存在退休及调走人员；

2022年本部门财政拨款支出534.98万元，其中一般公共预算拨款支出534.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少14.14万元，主要原因是本年度存在退休及调走人员。

### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出534.98万元，较上年减少14.14万元，主要原因是本年度存在退休及调走人员。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出534.98万元，其中：

（1）传输发射（2070807）464.57万元，较上年减少15.95万元，原因是本年度存在退休及调走人员；

（3）事业单位离退休（2080502）2.31万元，较上年增加0.2万元，原因是本年度存在退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.10万元，较上年减少4.38万元，原因是本年度存在退休及调走人员；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出534.98万元，

其中：

工资福利支出（301）493.52万元，较上年减少26.53万元，原因是本年度存在退休人员及调走人员；

商品和服务支出（302）39.15万元，较上年减少0.8万元，原因是本年度存在退休人员及调走人员；

对个人及家庭的补助（303）2.31万元；较上年增加0.2万元，原因是本年度存在退休人员增加；

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出534.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）534.98万元，较上年减少14.14万元，原因是本年度存在退休人员及调走人员；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.99 万元，较上年持平（0.00%）。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费；公务用车运行维护费 1.99 万元，较上年持平（0.00%）；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费。

2021 年和 2022 年，本部门无当年一般公共预算安排会议费支出。

2022 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.4 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是为响应国家八项规定，压减支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出，无 2021 年结转的会议费支出，无 2021 年结转的培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2（套）。2021 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 534.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年减少 28.89 万元，主要原因是本年度将相关支出列入项目支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

4. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南广播电视发射台

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	534.98
1、财政拨款	534.98	1、一般公共服务支出	534.98	1、人员经费和公用经费支出	521.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	534.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	493.52	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	26.15	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	2.31	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	532.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	477.56	(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	57.42	(2)商品和服务支出	13.00	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	2.31
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,392.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,392.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,392.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,392.64</b>
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		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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	1,392.64	支出总计	1,392.64	支出总计	1,392.64	支出总计	1,392.64





2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	534.98	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	534.98
1、一般公共预算拨款	534.98	1、一般公共服务支出	534.98	1、人员经费和公用经费支出	521.98	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	493.52	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	26.15	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	2.31	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	532.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	477.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.41	(2)商品和服务支出	13.00	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	2.32
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,392.64	<b>本年支出合计</b>	1,392.64	<b>本年支出合计</b>	1,392.64	<b>本年支出合计</b>	1,392.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	534.98	495.83	26.15	13	
207	文化旅游体育与传媒支出	477.57	438.42	26.15	13	
20708	广播电视	477.57	438.42	26.15	13	
2070808	传输发射	477.57	438.42	26.15	13	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	57.41		
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	57.41		
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	2.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1	55.1		

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			534.98	493.52	26.15	13	
301	工资福利支出			493.52	493.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.69	202.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.62	54.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.85	114.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.1	55.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.57	17.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.69	38.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
302	商品服务支出			39.15				
30201	办公费	50502	商品服务支出	3		3		
30205	水费	50502	商品服务支出	1.5		1.5		
30206	电费	50502	商品服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	0.7		0.7		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	4		4		
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	15		2	13	
30216	培训费	50502	商品服务支出	0.4		0.4		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	7.2		7.2		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	2		2		
30239	其他交通费	50502	商品服务支出	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	1.05		1.05		
303	对个人和家庭的补助			2.31				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.31				

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	521.98	495.83	26.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	464.57	438.42	26.15	
20708	广播电视	464.57	438.42	26.15	
2070808	传输发射	464.57	438.42	26.15	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41		
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41		
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.1	55.1		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			534.98	493.52	26.15	13
301	工资福利支出			493.52	493.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.69	202.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.62	54.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.85	114.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.1	55.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.57	17.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.69	38.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
302	商品服务支出			39.15			
30201	办公费	50502	商品服务支出	3		3	
30205	水费	50502	商品服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	4		4	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	15		2	13
30216	培训费	50502	商品服务支出	0.4		0.4	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	7.2		7.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	2		2	
30239	其他交通费	50502	商品服务支出	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助			2.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.31			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13	
221	渭南广播电视发射台		
221001	渭南广播电视发射台	13	
	专用项目	13	
	市级专款项目	13	
	发射机大型发射管易损元件维修	13	用于发射机设备维修维护

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发射机大型发射管易损元件维修			
主管部门		渭南广播电视发射台			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	确保2022年广播电视信号安全传输, 保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目				
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	广播电视信号发射机	≥300条	
		质量指标	安全播出小时	1.97万	
		时效指标	2021年1月至12月	全年	
		成本指标	维修维护费	13	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广播电视信号安全传输	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目	≥98%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南广播电视发射台				
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	
年度主要任务	人员及公用经费	保障本单位职工基本工资、养老保险、职业年金缴费及日常费用运转	521.98	521.98		
	广播电视信号安全传输	保障2022年广播电视信号安全传输、发射机运行维护	13	13		
	金额合计		534.98	534.98		
	保障2022年广播电视信号安全传输，保障人民群众收听收看到优质高效的广播电视节目					
年度总体目标	保障2022年广播电视信号安全传输，保障人民群众收听收看到优质高效的广播电视节目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在编在职人员		52人	
			广播电视信号发射机		3台	
			保障人员工作及社保缴费		>52人	
		质量指标	全年安全播出小时		1.97万小时	
			部门绩效自评率		100%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			保障在职人员和离退休人员正常办公、生活要求		≥95%	
			资金使用合规性		100%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		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%			
	绩效自评、整改报告报送		及时			
	时效指标	工资福利发放		当月发放		
		预算执行进度率		大于等于季度序时进度		
		实施期限		2022年12月31日之前完成		
		资金支付率		≥98%		
	成本指标	三公经费控制		只减不增		
		足额发放职工工资及社会保障支出		495.84万元		
		维修维护费		13万元		
		政府采购成本		政府采购限价		
效益指标	经济效益指标	在职人员工资及社会保障支出		495.84万元		
	社会效益指标	在职人员保障率		100%		
		保障全市人民收听收看到优质高效的广播电视节目		≥98%		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	确保广播信号安全传输		≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率		≥98%		
		宣传服务人群满意率		≥98%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。