

## 附件 2

# (商洛广播电视台) 2023 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

商洛广播电视台于2014年2月在原商洛电视台、商洛人民广播电台和商州转播台的基础上合并成立，加挂“商洛广播电视转播台”牌子，为市文旅局所属事业单位，正县级规格，财政按在职职工工资的85%差额补贴，编制114人。设正县级台长、总编辑各1名，副县级副台长3名，副县级副总编辑、总工程师各1名。

目前，有2个电视频道、1个新闻综合广播频率、1个网站（商洛网视），以及“两微一端一抖”等新媒体宣传平台，内设党政办公室、人力资源部、总编室、计划财务部、新闻中心、电视节目部、广播节目部、广播宣传推广部、新媒体中心、技术中心、无线转播部、研发推广部、创意策划部、经营监管部、后勤保障部15个部室、中心。开办有《商洛新闻联播》《法治在线》《高新之窗》等常设电视栏目，《商广新闻》《爱上商洛·悦在商洛》《1074新鲜报》等7个广播栏目。客户端商洛手机台用户数6万多，抖音粉丝22万。

商洛广播电视台节目信号通过无线、有线双重传输，覆盖商洛六县一区，拥有实景和虚拟演播室2个，可视化广播直播室1个，电视转播车1辆，初步形成了摄录制播数字化、大型活动专业化、广告经营产业化的传播格局。

## 各部室主要职责

**党政办公室主要职责：**负责党务政务工作，综合协调各部室、中心、产业公司工作，保证全台各项工作正常有序开展；负责党务会议、行政会议及全台性活动的筹备组织，做好党政会议记录和会议纪要整理、印发等工作；做好重点工作督促、检查和信息反馈；负责文秘、档案、信访以及来宾、来访接待；负责有关创建活动的组织实施工作；承担台领导交办的其他工作。

**人力资源部主要职责：**负责人事、人力资源和劳动工资管理工作；负责制订单位用工、人力资源管理、劳动工资等有关制度；负责干部职工绩效考核、年度考核、奖惩、退休离职等工作；负责人事统计报表、职工人事档案管理工作；负责办理专业技术人员职称评审、聘任，工勤技能人员晋级等工作；协调本台各栏目配音、主持、直播、出镜等工作；承担台领导交办的其他工作。

**总编室主要职责：**负责新闻宣传综合管理工作，制定宣传规划和具体宣传方案，协调、督办、检查重点宣传工作落实；负责全台自办节目质量检查评议管理，每季度提交一份电视节目质量报告和改进意见建议；做好广播电视频率频道、栏目、节目的设置、定位工作；负责电视节目和新媒体平台节目效果、收视情况调查；制订全台创优计划，负责节目创优评审工作，组织参加各种行业评比活动；负责通讯员、

记者、编辑、播音主持人业务培训、继续教育等工作；做好记者证、播音员主持人证的申办、管理和广播电视季报年报数据统计上报等工作；负责广播电视节目编排、引进、审查、包装、预告、台际节目交流、本台自办节目资料的收集、整理、归档和媒资系统管理工作；承担台领导交办的其他工作。

**计划财务部主要职责：**负责全台财务管理工作，编制财务计划，执行财务预决算，加强预算执行情况的监督检查，按时报送财务月报表及财务分析；负责全台工资、福利发放和社保交纳工作，依法组织收入，合理安排支出，加强成本核算；负责会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、整理、归档等工作；负责采编播设备及办公用品购置的财务监管工作；负责全台固定资产登记、报损等管理工作；承担台领导交办的其他工作。

**新闻中心主要职责：**负责新闻宣传和重大题材的总体策划和统筹协调，围绕市委、市政府中心工作和重大活动开展采访报道，做到舆论导向正确，及时准确高质高效；负责全台广播、电视、新媒体平台时政新闻和民生新闻的统筹、采编和配音服务；负责电视和广播新闻栏目的策划、采访、编排等工作；积极开展广播电视新闻创优和新闻宣传协作交流工作；承担电视产业有限公司广告及专题节目的配音工作；负责广播电视新闻通联工作，每年完成上送中央台电视新闻稿件 6 条、广播新闻稿件 3 条，上送省台电视新闻稿件 200

条、广播新闻稿件 80 条,根据上级考核任务进行动态调节;承担台领导交办的其他工作。

**电视节目部主要职责:**负责社教文艺等服务类电视专题节目的策划、采编工作;负责向新媒体平台提供相关内容;积极开展电视专题节目创优和节目交流工作;承担或参与本台举办、承办或承接的大型活动录制等工作;承担产业公司广告及专题节目的配音工作;承担对应栏目的经营创收任务,不断创新模式,提升经营效益,根据市场情况进行动态调节;承担台领导交办的其他工作。

**广播节目部主要职责:**负责除广播新闻栏目以外的其他栏目、节目、公益广告等的策划、采编、录制、播出工作;负责向新媒体平台提供相关内容;积极开展广播专题节目创优和节目交流工作;承担广播新闻栏目及产业公司广告及专题节目的配音工作;开办广播栏目不少于 5 个,根据宣传形势进行动态调节;承担台领导交办的其他工作。

**广播宣传推广部主要职责:**负责调频广播(FM107.4)的整体策划包装和宣传推广;负责广播自办节目质量管理,组织开展听众评议和节目社会满意度调查,每季度提交一份广播节目质量报告,提出改进意见和建议;开发与社会联办的各类广播节目,促进经营创收;承担台领导交办的其他工作。

**新媒体中心主要职责:**负责全台新媒体及网站等平台的

统筹规划、建设和发展等工作；负责新媒体平台的新闻策划、新闻编辑、新闻制作、新闻刊发播出、新闻通联以及新闻日常业务等，每年完成上送省台新媒体稿件不少于 100 条，根据上级考核任务进行动态调节；突出融媒体特色，统筹全台及国内外新闻资讯及本台自办节目在新媒体平台的编辑发布；拓宽本台客户端及各类新媒体平台的覆盖面和影响力，探索和开发新闻宣传的新手段、新形式；负责本台投向《学习强国》平台稿件的收集、初审、上送等工作；承担台领导交办的其他工作。

**技术中心主要职责：**负责全台技术工作，制定完善采编、播出一体系统及相关专业场所技术管理规定、制度和业务操作流程；负责广播电视、新媒体设备技术总体规划，参与组织全台专业设备的政府采购工作；负责中心机房的安全播出工作；做好广播电视、新媒体设备的维护、保养和管理；负责广播电视现场直播和电视实况录像等活动的设备和技术保障工作；负责广播电视各节目录音间、演播厅（室）、电视转播车及内部相关设备设施的操作、维护、管理工作；负责演播厅（室）节目录制工作；负责本台通讯及网络安全和采编设备、办公电脑、会议室电子设备的维护和管理；负责广播电视和新媒体技术培训以及新技术在全台的应用推广；负责全台媒资系统和技术类固定资产的日常管理及建档工作；承担台领导交办的其他工作。

**无线转播部主要职责：**负责本台广播电视节目和上级要求的中省广播电视的无线传播及光缆线路等设备设施的管理维护工作；负责转播台广播电视传输信号质量检测、消防、安全防范和日常建设维护工作，保障无线传输的广播电视安全播出工作；负责各县区商洛综合广播无线覆盖和数字电视的技术维护工作；承担台领导交办的其他工作。

**研发推广部主要职责：**负责对国内、省内广播电视及媒体融合发展动态进行了解分析研究，对本台广播电视、新媒体、产业经营等进行总结分析，提出切实有效的改进措施；负责本台广播、电视、新媒体的宣传推广；负责本台节目监听、监看工作；负责本台电视频道的包装、公益广告的摄制；按要求完成有关指令性汇报片、本台电视形象宣传片的制作；承担台领导交办的其他工作。

**创意策划部主要职责：**负责本台广播、电视、新媒体等平台内容生产和产业经营的创意策划；负责策划提升本台影响力、增加营收的大型活动，协助所策划活动及节目的营销工作；负责各类文化传媒产业项目的策划、推介、争取等工作；负责重大发展项目的整体策划、可行性研究等工作；承担台领导交办的其他工作。

**经营监管部主要职责：**负责产业经营监管工作，项目初期做好风险评估、效益分析，项目开展中督促工作进度，项目完成后总结归档；协助产业公司制定完善各类经营管理制

度；按照发展要求，科学下达产业经营目标责任；监督、指导、规范产业经营活动；统筹全台经营创收活动、栏目（节目）的运营工作；做好经营监管人员培训工作；承担台领导交办的其他工作。

**后勤保障部主要职责：**负责办公区、职工灶及广电小区的管理服务工作；负责全台车辆管理、维护和保障工作；负责消防安全及办公区域安全运行工作；配合做好水电、电梯、空调、卫生、安保等工作；负责办公物品的购置、保管、发放；按要求做好基本建设、综合治理及修缮等工作；负责台后勤类固定资产和办公用房的日常管理、建档等工作；承担台领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

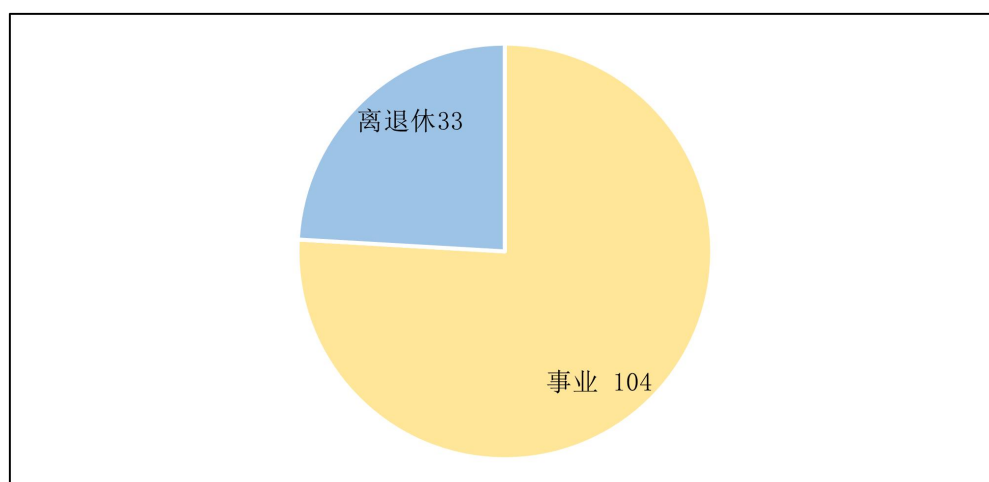
2023年，商洛广播电视台的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦宣传贯彻党的二十大这一主线，学习围绕市委、市政府全年工作安排，全媒全域联动，为全市重大决策部署、重点工作营造良好氛围，新闻宣传出新出彩。及时开设专题专栏，坚持线上线下宣传一体推新，发挥“两微一端一抖”等新技术新应用，强化采编力量业务培训，努力使重大主题报道有声有色、出新出彩。打造精品栏目，做有温度、平民化、接地气的优质节目，持续做好对外宣传，多渠道讲好商洛故事。积极探索“融媒体+政务+服务+民生”的运作模式。不断满



足受众对新媒体的宣传需求，不断提升广播电视主流媒体影响力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 114 人，其中事业编制 114 人；实有人员 104 人，其中事业 104 人。单位管理的离退休人员 33 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 1740.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1740.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 576.82 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 1740.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1740.24

万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 576.82 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。

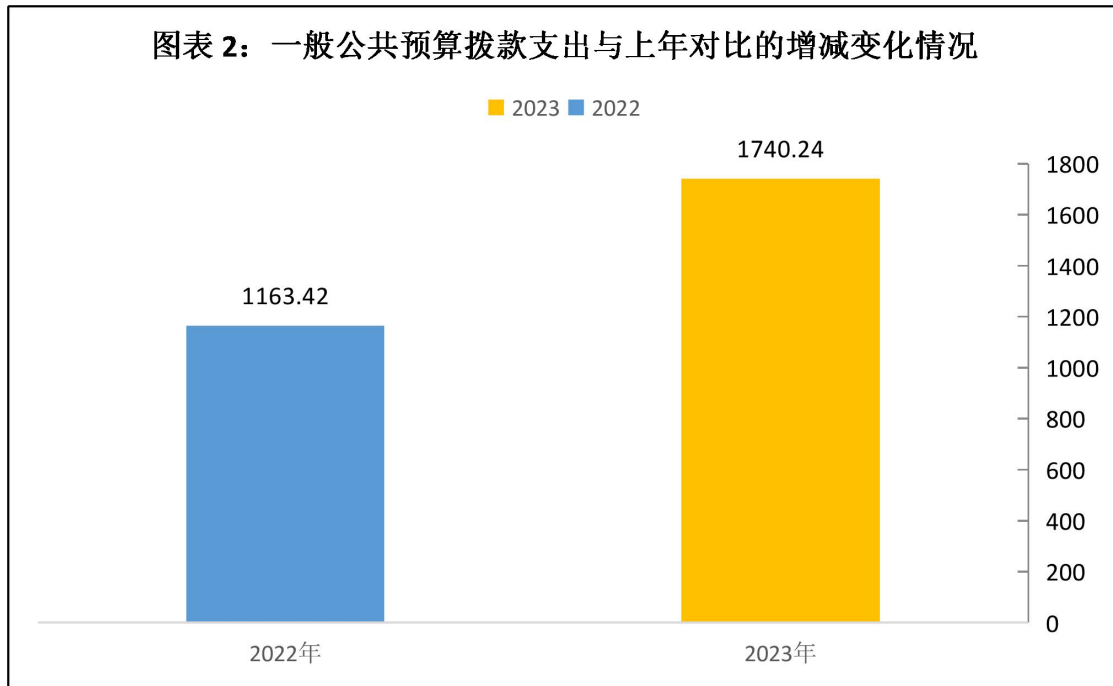
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1740.24 万元，其中一般共预算拨款收入 1740.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 576.82 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1740.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1740.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 576.82 万元，主要原因是主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。

## （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 1740.24 万元，较上年增加 576.82 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)广播电视事务(2070808)1232.19万元,其中:人员经费为1182.19万元,公用经费为50万元,较上年增加了395.28万元,主要原因是新进人员增加,岗位变动,工资普调。

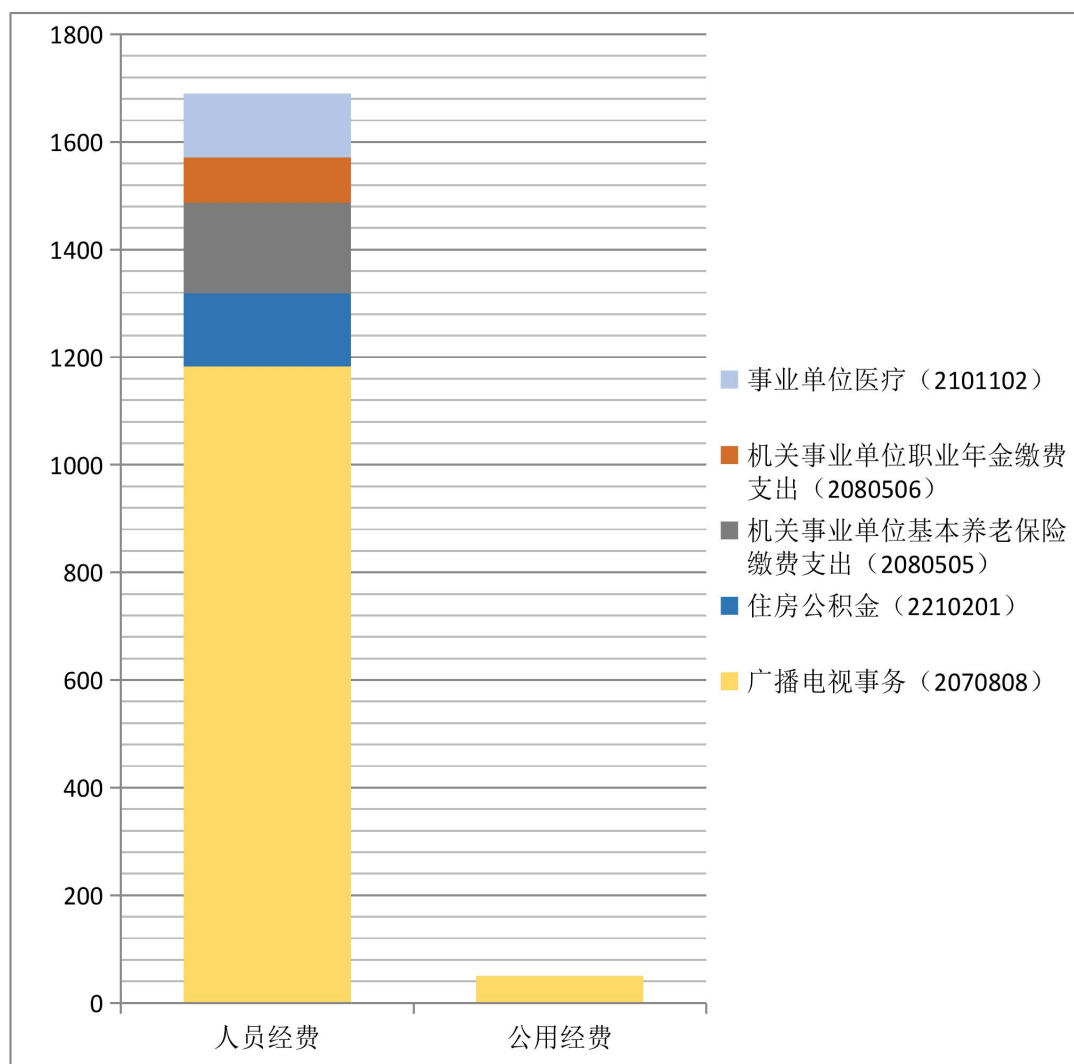
(2)住房公积金(2210201)136.39万元,较上年增加47.11万元,原因是新进人员增加,工资普调所致。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)168.55万元,较上年增加49.50万元,原因是新进人员增加,工资普调所致。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)84.27万元,较上年增加24.75万元,原因新进人员增加,工资普调所致。

(5)事业单位医疗(2101102)118.82万元,较上年增

加 60.17 万元，原因是新进人员增加，工资普调所致。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1740.24 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1689.16 万元，较上年增加 57.68 万元，原因是单位新增人员预算增加，正常提档升薪所致；

商品和服务支出（302）50万元，较上年无增加；

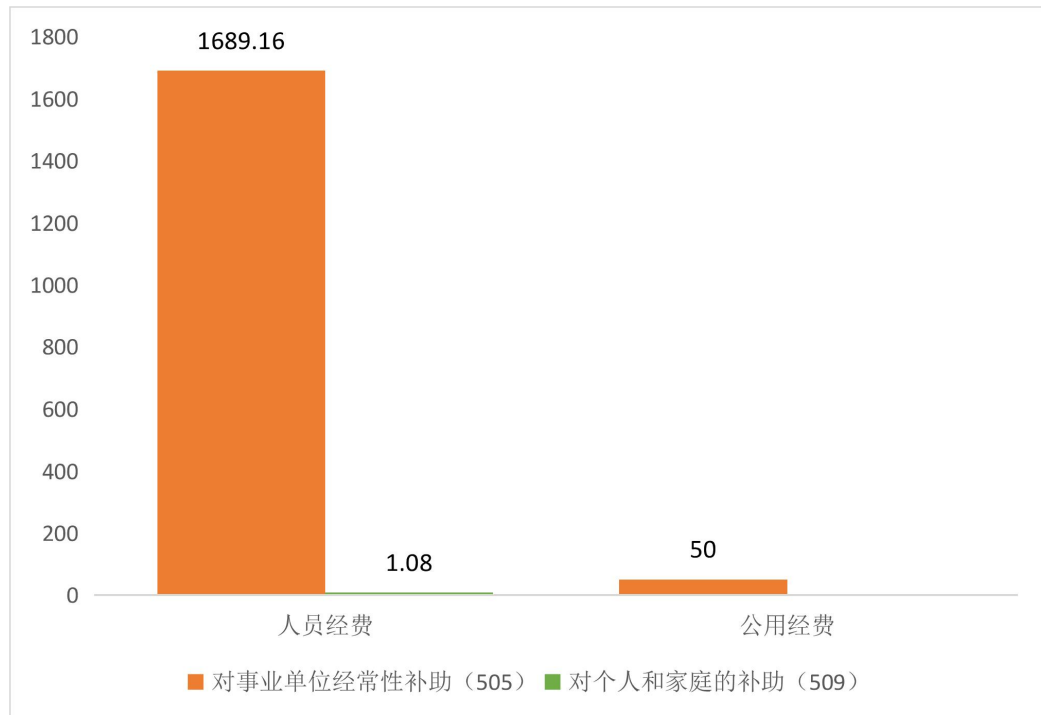
对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年无增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出1740.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1739.16万元，较上年增加576.84万元，原因是单位新增人员预算增加，正常提档升薪所致；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年无增加。



图表 5：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

#### **（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 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少主要原因是减少开支。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是减少开支。

本单位无当年会议费、培训费情况预算收支。

#### **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**

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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1740.24 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 50 万元，较上年无增加。

## 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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。主要有办公费、差旅费、印刷费、邮电费、等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛广播电视台

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	无相关部门专项业务经费
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	无相关专项资金

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。

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	17,402,415.00	一、财政拨款	17,402,415.00	一、财政拨款	17,402,415.00	一、财政拨款	17,402,415.00
1、一般公共预算拨款	17,402,415.00	1、一般公共服务支出	17,402,415.00	1、人员经费和公用经费支出	17,402,415.00	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	16,891,615.00	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	500,000.00	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	10,800.00	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	17,391,615.00
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	10,800.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,402,415.00	<b>本年支出合计</b>	17,402,415.00	<b>本年支出合计</b>	17,402,415.00	<b>本年支出合计</b>	17,402,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,402,415.00	<b>支出总计</b>	17,402,415.00	<b>支出总计</b>	17,402,415.00	<b>支出总计</b>	17,402,415.00

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
2070808	广播电视事务	12,321,990.00	11,821,990.00	500,000.00		
2210201	住房公积金	1,363,976.00	1,363,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685,514.00	1,685,514.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842,757.00	842,757.00			
2101102	事业单位医疗	1,188,178.00	1,188,178.00			





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
2070808	广播电视事务	12,321,990.00	11,821,990.00	500,000.00	
2210201	住房公积金	1,363,976.00	1,363,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685,514.00	1,685,514.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	842,757.00	842,757.00		
2101102	事业单位医疗	1,188,178.00	1,188,178.00		

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,178.00	1,188,178.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	842,757.00	842,757.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,685,514.00	1,685,514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,363,976.00	1,363,976.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	3,126,760.00	3,126,760.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,720.00	96,720.00		
3010207	个人采暖补贴（在职	50501	工资福利支出	253,200.00	253,200.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	5,745,779.00	5,745,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,811.00	94,811.00		
3010301	奖金（基础绩效奖	50501	工资福利支出	1,661,920.00	1,661,920.00		
3010303	奖金（年度考核奖	50501	工资福利支出	832,000.00	832,000.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00	

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（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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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		商洛广播电视台			
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
	工资福利支出	保障全体在职职工工资发放	16,891,615.00	16,891,615.00	0.00
	商品和服务支出	商洛广播电视台日常运行正常进行	500,000.00	500,000.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭的补助支出	10,800.00	10,800.00	0.00
	.....				
	金额合计		17,402,415.00	17,402,415.00	0.00
年度总体目标	根据市委市政府全年工作安排，全面落实宣传好“一都四区”战略部署，进一步擦亮“戏剧之乡”“文化绿洲”名片，叫响“22℃商洛·中国康养之都”品牌，提升“秦岭最美是商洛”形象。保障单位正常运转及人员工资福利开支；做好本市文化宣传工作，加强本市文化、品牌创建，增加城市影响力。				
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	确保商洛广播电视台工作人员工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出。保工资，保运转。		100%
		质量指标	做好本市文化宣传工作。		按要求完成任务
		时效指标	2023年		2023年内
		成本指标	按要求节约成本保障运转。		100%
	效益指标	经济效益指标	加强本市文化、品牌创建，增加城市影响力		进一步提升
		社会效益指标	提高商洛市知名度，扩大商洛市影响力		进一步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度		>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。