

榆林市横山区电视差转台 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

榆林市横山区电视差转台 2024 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区电视差转台，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 11 名，设台长 1 名，副台长 2 名。

负责中、省、市、区部分电视节目和市、区调频广播的安全转播，承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

本单位无内设机构，不涉及机构改革。

二、工作任务

1、认真做好安全播出工作。做到 20 套高清数字节目和 2 套广播节目的信号清晰、优质播出，实现全年“零停播、零故障”播出工作任务。

2、全面加强播出宣传。以满足城区及周边乡镇村广播电视用户收听收看的节目需求为宗旨，入户调研，加大宣传，确保老百姓能搜索、会使用，免费收听收看我台广播电视节目。

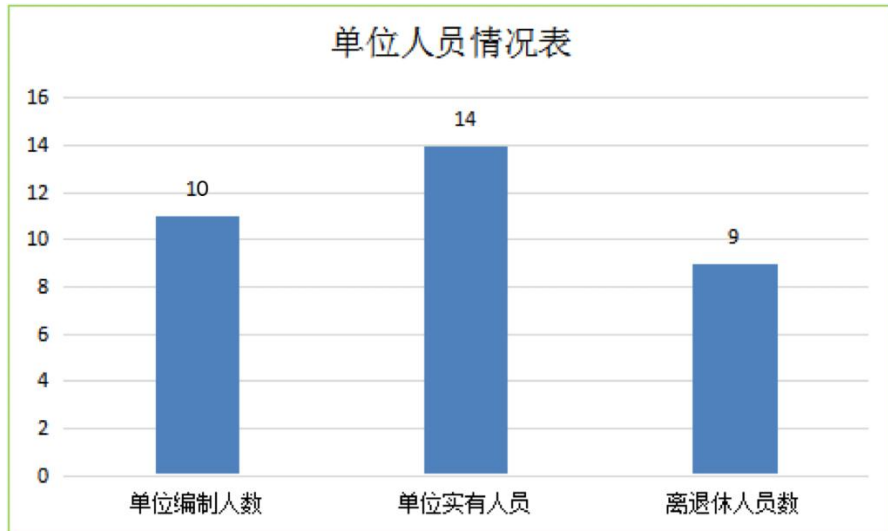
3、认真开展干部作风整顿教育，严肃会风会纪。

4、不断加强党风廉政建设，明确责任分工，狠抓制度落实，管好用好手中的权力，带头遵纪守法，按照廉洁自律的要求约束自己的一言一行，做到以身作则、率先垂范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0

人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 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 212.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.86 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资；本单位当年预算支出 212.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.56 万元、政府

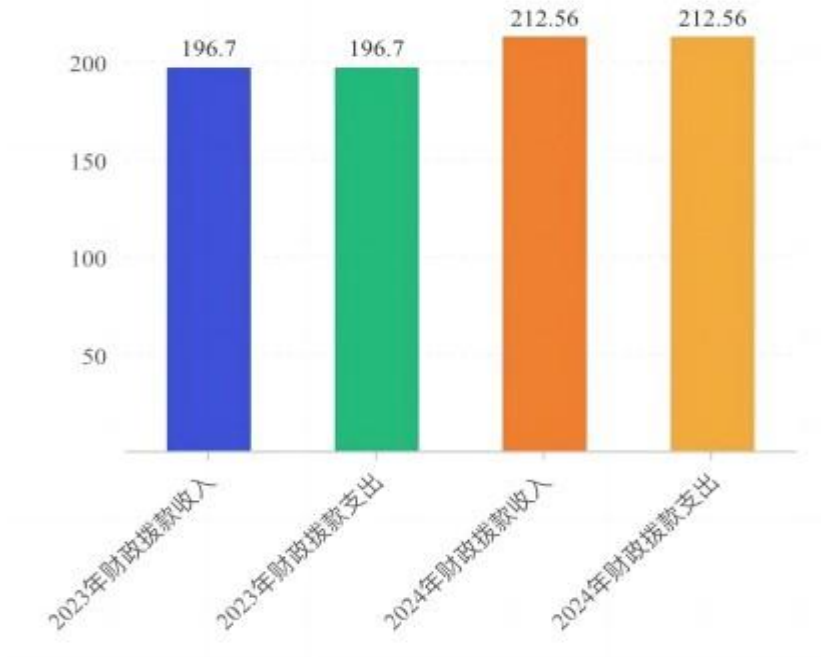
性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.86 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.56 万元，其中一般共预算拨款收入 187.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.86 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资；本单位当年财政拨款支出 212.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.86 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

财政拨款收支表

单位：万元



(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 212.56 万元，较上年增加 15.86 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

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 212.56 万元，其中：

(1) 传输发射 (2070807) 162.61 元，较上年增加 13.59 万元，原因是本年新增预算所有人员绩效奖金以及人员正常晋升工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

17.38 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年养老保险基数增加了基础性绩效奖；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.69 万元，较上年增加 0.26 万元，本年年金基数增加了基础性绩效奖；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.57 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年工伤和医保基数变更。

(5) 事业单位医疗(2101102)支出 8.84 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资正常晋升医保基数变更。

(6) 住房公积金(2210201)支出 14.47 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是本年住房公积金基数增加了基础性绩效奖。



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 212.56 万元，其中：

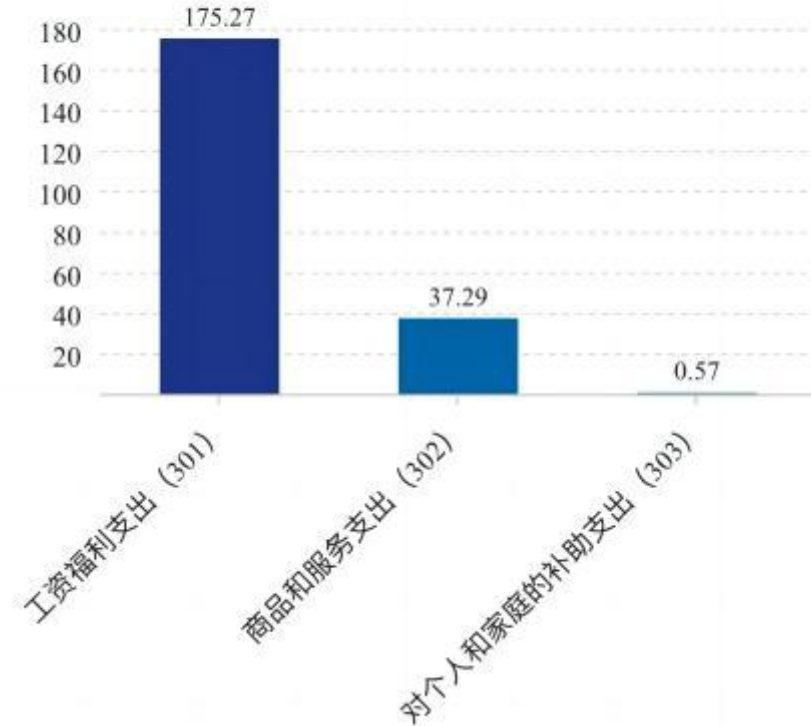
工资福利支出（301）175.27 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是本年新增预算所有人员绩效奖金以及人员正常晋升工资；

商品和服务支出（302）37.29 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是工资变更及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员正常晋升工资按比例上调；

支出按经济分类明细

单位：万元



(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 212.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 211.99 万元，较上年增加 15.71 万元，原因是本年新增预算所有人员绩效奖金以及人员正常晋升工资；

其他对个人和家庭补助 (509) 0.57 万元，较上年 0.15 万元，原因是人员正常晋升工资按比例上调；

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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				

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 212.56 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.29 万元，较上年增加 8.66 万元，主要原因是公务费增加。

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。

第四部分 公开报表

榆林市横山区电视差转台 2024 年单位预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区电视差转台

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	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	本单位本年度无政府性基金
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	本单位本年度无政府采购预算
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	是	本单位本年度无三公经费及会议费、培训费预算
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	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。

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	2,125,655.22	一、部门预算	2,125,655.22	一、部门预算	2,125,655.22	一、部门预算	2,125,655.22
1、财政拨款	2,125,655.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,875,655.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,125,655.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,691,393.70	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122,901.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61,360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	2,125,655.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,626,116.52	(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		8、社会保障和就业支出	266,384.34	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,414.92	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144,739.44				
		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				
			0.00				
本年收入合计	2,125,655.22	本年支出合计	2,125,655.22	本年支出合计	2,125,655.22	本年支出合计	2,125,655.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2,125,655.22	支出总计	2,125,655.22	支出总计	2,125,655.22	支出总计	2,125,655.22

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	2,125,655.22	一、财政拨款	2,125,655.22	一、财政拨款	2,125,655.22	一、财政拨款	2,125,655.22
1、一般公共预算拨款	2,125,655.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,875,655.22	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	1,691,393.70	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	122,901.52	3、机关资本性支出（一）	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	61,360.00	4、机关资本性支出（二）	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	2,125,655.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	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	1,626,116.52	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	266,384.34	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	61,360.00
		10、卫生健康支出	88,414.92	(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		

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
		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	144,739.44				
		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	2,125,655.22	本年支出合计	2,125,655.22	本年支出合计	2,125,655.22	本年支出合计	2,125,655.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,125,655.22	支出总计	2,125,655.22	支出总计	2,125,655.22	支出总计	2,125,655.22

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	2,125,655.22	1,752,753.70	122,901.52	250,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,626,116.52	1,253,215.00	122,901.52	250,000.00	
20708	广播电视	1,626,116.52	1,253,215.00	122,901.52	250,000.00	
2070807	传输发射	1,626,116.52	1,253,215.00	122,901.52	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	266,384.34	266,384.34			
20805	行政事业单位养老支出	252,790.44	252,790.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,772.12	173,772.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,886.84	86,886.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5,725.38	5,725.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,725.38	5,725.38			
210	卫生健康支出	88,414.92	88,414.92			
21011	行政事业单位医疗	88,414.92	88,414.92			
2101102	事业单位医疗	88,414.92	88,414.92			
221	住房保障支出	144,739.44	144,739.44			
22102	住房改革支出	144,739.44	144,739.44			
2210201	住房公积金	144,739.44	144,739.44			

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			2,125,655.22	1,752,753.70	122,901.52	250,000.00	
301	工资福利支出			1,691,393.70	1,691,393.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561,348.00	561,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,820.00	308,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,339.00	108,339.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213,348.00	213,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,772.13	173,772.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,886.84	86,886.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,008.28	36,008.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,406.64	52,406.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,725.38	5,725.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,739.44	144,739.44			
302	商品和服务支出			372,901.52		122,901.52	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		100,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127,000.00			127,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,901.52		22,901.52		
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	61,360.00	61,360.00			

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			2,125,655.22	1,752,753.70	122,901.52	250,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	61,360.00	61,360.00			

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	1,875,655.22	1,752,753.70	122,901.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,376,112.52	1,253,215.00	122,901.52	
20708	广播电视	1,376,112.52	1,253,215.00	122,901.52	
2070807	传输发射	1,376,112.52	1,253,215.00	122,901.52	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	266,384.34	266,384.34		
20805	行政事业单位养老支出	252,790.44	252,790.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,772.12	173,772.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,886.84	86,886.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5,725.38	5,725.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,725.38	5,725.38		
210	卫生健康支出	88,414.92	88,414.92		
21011	行政事业单位医疗	88,414.92	88,414.92		
2101102	事业单位医疗	88,414.92	88,414.92		
221	住房保障支出	144,739.44	144,739.44		
22102	住房改革支出	144,739.44	144,739.44		
2210201	住房公积金	144,739.44	144,739.44		

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			1,875,655.22	1,752,753.70	122,901.52	
301	工资福利支出			1,691,393.70	1,691,393.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561,348.00	561,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,820.00	308,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,339.00	108,339.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213,348.00	213,348.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	173,772.13	173,772.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,886.84	86,886.84		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	36,008.28	36,008.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,406.64	52,406.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,725.38	5,725.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,739.44	144,739.44		
302	商品和服务支出			122,901.52		122,901.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

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			1,875,655.22	1,752,753.70	122,901.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,901.52		22,901.52	
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				
303	对个人和家庭的补助			61,360.00	61,360.00		
30301	离休费	50905	离退休费	61,360.00	61,360.00		

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	250,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	250,000.00	
602007	榆林市横山区电视差转台	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项业务类	250,000.00	
	2024年专项业务费及设备维修费	250,000.00	为城区居民提供优质的播出信号，保障安全播出期间和重要播出时间的任务

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年专项业务费及设备维修费				
主管部门	榆林市横山区文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	保障所有设备的正常运行, 转播20套高清数字广播电视节目和2个广播节目, 传输覆盖横山城区及周边, 满足城区及周边乡镇广播电视用户收听收看广播电视节目的需要, 全面完成各项重要播出任务, 实现全年覆盖无事故。				
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	维护设备数量	维护5台发射机、3台稳压机、3个机柜正常运转	
		质量指标	设备维修程度和办公运转合格率	100%	
		时效指标	维护时间段	2024/12/31	
		成本指标	维修及运转成本	≤25万元	
		社会效益指标	取得成效	正常转播广播和电视节目, 丰富了群众文化生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 ≥ 95%	95%以上	

- 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		榆林市横山区电视差转台			
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	14名干部工资及配套社保	175.27	175.27	
	公用经费支出	公用经费和工会经费	12.29	12.29	
	专项业务费	专项业务费及设备维修维护费	25	25	
金额合计			212.56	212.56	
年度 总体 目标	保障单位14名在职人员的工资正常发放、配套社保的及时缴纳，9名退休人员医保及降温费及时发放。保障所有设备的正常运行，转播20套高清数字广播电视节目和2个广播节目，传输覆盖横山城区及周边，满足城区及周边乡镇广播电视用户收听收看广播电视节目的需要，全面完成各项重要播出任务，实现全年覆盖无事故。				
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	工资发放		100%
			专项业务费		≤25万元
		质量指标	资金使用的合规率		100%
		时效指标	指标支付时间		2024年1月-12月
		成本指标	基本支出明细（包括公用经费和工会经费）		≤187.56万元
	专项支出明细		≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	维持社会工资水平、确保工作正常开展		正常
		社会效益指标	财政资金使用规范		有效提高
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及社会部门		95%以上	

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

项目名称		设备经费			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		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	
	转播24套高清数字广播电视节目和2个广播节目,传输覆盖横山城区周边,满足城区及周边乡镇广播电视用户收听收看广播电视节目的需要,全面完成各项重要播出任务,实现全年覆盖无事故。			1. 确保高质量转播中省市区24套广播电视节目和2个广播节目; 2. 为城区居民提供优质清晰高质量播出信号,实现了全年安全播出无事故。	
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	维护设备数量	维护5台发射机、3台稳压机、3个机柜正常运转	
		质量指标	设备维修程度和办公运转合格率	100%	
		时效指标	维护时间段	2024/12/31	
		成本指标	维修和运转成本	≤25万元	
		社会效益指标	取得成效	正常转播广播和电视节目丰富群众文化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	≥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部门,应公开空表并说明。