

**宝鸡电视台**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡电视台，系市编办于1984年1月批准成立，隶属于宝鸡市文化和旅游局下属的公益二类事业单位，为市级财政差额供养单位。

主要职责：

1. 负责利用电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策及市委、市政府工作部署。

2. 承担电视频道、网站的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

3. 做好电视和新媒体等产业。

4. 承担市委、市政府交办的其他工作。

### 二、工作任务

2023年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，更是我市高质量发展的关键之年，宝鸡电视台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中央决策部署和省、市工作要求，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以助推加快建设副中心、全力打造先行

区为目标，按照市委、市政府的指示要求，按照市委宣传部的  
的工作安排，着力抓好新闻宣传、媒体融合、安全播出、党的  
的建设、人才培养等工作。

1. 筑牢思想根基。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中  
国特色社会主义思想作为首要政治任务，以绝对忠诚坚决拥  
护“两个确立”、做到“两个维护”。认真学习贯彻落实党的  
二十大精神，扎实落实党建工作责任制，夯实全台党的建设  
高质量发展根基，确保党中央和省、市各项决策部署落地落  
实落细。

2. 加强主题宣传。围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主  
线，坚持正确的政治方向和舆论导向，创新宣传方式、形式  
和手段，浓墨重彩做好重大主题宣传报道。发挥好《宝鸡新  
闻》《图说宝鸡》等重要新闻栏目舆论引导作用，在“在习  
近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“奋进新征程，  
建功新时代”等重点新闻栏目中，推出一系列主题突出、形  
式多样的报道。紧扣市委市政府中心工作，聚焦高质量发展  
主题，强化选题策划，创新新闻产品，有步骤、有重点的开  
展系列报道、跟踪报道和深度报道，做大正面宣传，做强主  
流舆论。瞄准全市工作重点和亮点，突出策划引领，加大外  
宣力度，在中省媒体推出重头报道，充分反映好全市改革发  
展的新成就，讲好宝鸡故事，传播好宝鸡声音。

3. 突出重点报道。紧紧围绕市委市政府的中心工作、重  
点任务、特色亮点、经验做法等，集中力量加强采访报道，  
大力宣传宝鸡经济社会发展，推动各行各业、社会各界凝心  
聚力。

4. 加速媒体融合。把握媒体融合发展方向，推动传统电视媒体和新兴媒体在信息内容、技术应用、平台终端、管理手段上共融共通，努力打造具有强大引领力、传播力和影响力的新型主流媒体。坚持移动优先，积极开展电视媒体与网络媒体、移动新媒体的跨媒介直播和一体宣传作用。

5. 强化节目创新。按照“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，不断加大电视节目创新创优力度，努力生产更多内容鲜活、形式新颖的品牌节目栏目和融媒体产品，对标省级以上新闻媒体重点发力，力争在省级以上媒体多发稿件、发好稿件。加强网络视听内容生产，丰富优质网络文化产品供给，壮大网络主流舆论声势。

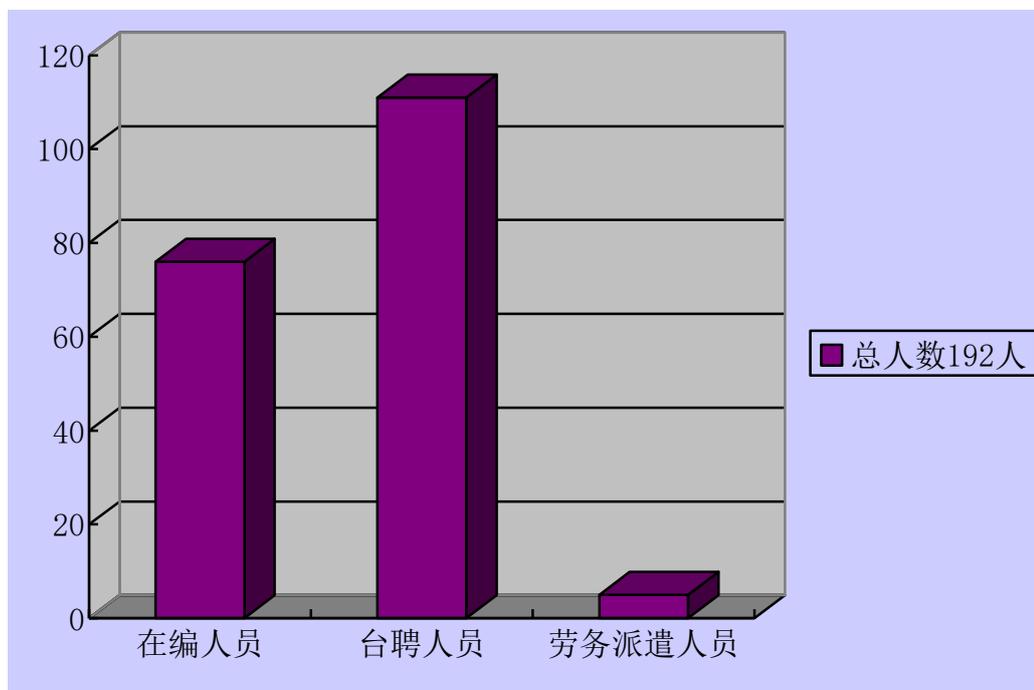
6. 狠抓安全播出，巩固网络阵地。持续加强广播电视、网络视听阵地管理和人防物防技防体系建设，完善安全管理制度和应急预案，逐级压实责任，加强关键岗位和重点部位的值班值守，全力确保全国两会等重要保障期广播电视的播出安全、设施安全和网络安全。持续严格落实节目“三审三校”和“重播重审”制度，加大对网络视听节目直播、短视频有关平台的日常监管，确保安全播出，为宝鸡高质量发展营造良好舆论环境。

7. 提升文明单位创建工作水平。以职业道德建设为抓手，结合行业特点，把握创建重点，在深化内涵、突出特色、丰富活动上下功夫，提升员工思想道德素质，履行社会责任，树立文明单位的良好社会形象。

### 三、人员情况说明

宝鸡电视台现有在职人员 192 人，其中：事业编制在编人员 76 人、台聘人员 111 人、劳务派遣人员 5 人。

单位人员情况图表



## 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 845.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.7 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 762.4 万元，主要增加原因是本年把非税收入列入年初预算，本年新增了中央专项预算资金收入；本单位当

年预算支出 845.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 762.4 万元，主要增加原因是收入增加，支出也相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 845.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.7 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 762.4 万元，主要增加原因是本年把非税收入列入年初预算，本年新增了中央专项预算资金收入；本单位当年财政拨款支出 845.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 762.4 万元，主要增加原因是收入增加，支出也相应增加。

## （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 845.7 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 762.4 万元，主要增加原因是本年把非税收入列入年初预算，本年新增了中央专项预算资金收入，所以支出也相应增加。

### 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 845.7 万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）783.3 万元，较上年增加 700 万元，原因是本年把非税收入列入年初预算，本年新增了中央专项预算资金收入，所以支出也相应增加；

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）62.4 万元，较上年增加 62.4 万元，原因是本年把此项目列入年初预算，所以支出也相应增加。

### 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 845.7 万元，其中：工资福利支出（301）678.3 万元，较上年增加 595 万元，原因是本年把非税收入列入年初预算，所以支出相应增加；

商品和服务支出（302）167.4 万元，较上年增加 167.4 万元，原因是本年把非税收入列入年初预算，本年新增了中央专项预算资金收入，所以支出也相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 845.7 万元，其中：机关工资福利支出（501）较上年增加 595 万元，原因是本年把非税收入列入年初预算，所以支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）167.4 万元，较上年增加 167.4 万元，原因是本年把非税收入列入年初预算，本年新增了中央专项预算资金收入，所以支出也相应增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化。

#### **（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拨款收支，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 万元，较上年减少 18.12 万元（100%），减少的主要原因是我单位为差额事业单位，财政年初未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 18.12 万元（100%），减少的主要原因是我单位为差额事业单位，财政年初未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。公务用车购置费 0 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 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 万元，较上年无变化。

#### 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
1	无	无	无	无	
2	无	无	无	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 16 辆。单价 20 万元以上的设备 52 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 845.7 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 167.4 万元，较上年增加 167.4 万元，原因是本年把非税收入列入年初预算，所以支出也相应增加；

## 十、专业名词解释

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

备用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡电视台

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	单位预算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	

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	845.70	一、部门预算	845.70	一、部门预算	845.70	一、部门预算	845.70
2	1、财政拨款	845.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.30	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	845.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.30	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	62.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	
5	(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		4、机关资本性支出 (二)	
6	(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	845.70
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	762.40	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	750.50	(1)工资福利支出	595.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95.20	(2)商品和服务支出	167.40	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	<b>本年收入合计</b>	<b>845.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>845.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>845.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>845.70</b>
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	<b>收入总计</b>	<b>845.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>845.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>845.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>845.70</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	845.70	845.70	62.40									
2	519	宝鸡市文化和旅游局	845.70	845.70	62.40									
3	519003	宝鸡电视台	845.70	845.70	62.40									

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	845.70	845.70	62.40							
2	519	宝鸡市文化和旅游局	845.70	845.70	62.40							
3	519003	宝鸡电视台	845.70	845.70	62.40							

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	845.70	一、财政拨款	845.70	一、财政拨款	845.70	一、财政拨款	845.70
2	1、一般公共预算拨款	845.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	83.30	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	62.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	83.30	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	845.70
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	762.40	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	750.50	(1)工资福利支出	595.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	95.20	(2)商品和服务支出	167.40	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	845.70	本年支出合计	845.70	本年支出合计	845.70	本年支出合计	845.70
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	845.70	支出总计	845.70	支出总计	845.70	支出总计	845.70

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：万元

序号	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
1		合计	845.70	83.30		762.40	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	750.50	83.30		667.20	
3	20708	广播电视	750.50	83.30		667.20	
4	2070808	广播电视事务	688.10	83.30		604.80	
5	2070899	其他广播电视支出	62.40			62.40	
6	208	社会保障和就业支出	95.20			95.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	95.20			95.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20			95.20	

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：万元

序号	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
1		合计			845.70	83.30		762.40	
2	301	工资福利支出			678.30	83.30		595.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.30	83.30		200.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299.80			299.80	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.20			95.20	
6	302	商品和服务支出			167.40			167.40	
7	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	167.40			167.40	

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：万元

序号	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
1		合计	83.30	83.30		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	83.30	83.30		
3	20701	文化和旅游				
4	2070108	文化活动				
5	20708	广播电视	83.30	83.30		
6	2070808	广播电视事务	83.30	83.30		
7	2070899	其他广播电视支出				
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
10	208	社会保障和就业支出				
11	20805	行政事业单位养老支出				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				

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：万元

序号	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
1		合计			83.30	83.30		
2	301	工资福利支出			83.30	83.30		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.30	83.30		
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
6	302	商品和服务支出						
7	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）			
12			十二、债务还本支出		资本性支出			
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）			
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	762.40	
2	519	宝鸡市文化和旅游局	762.40	
3	519003	宝鸡电视台	762.40	
4		专用项目	762.40	
5		文化发展专项	762.40	
6		2023 年度本级专项—非税收入项目机构运转支出	105.00	非税收入项目机构运转支出
7		2023 年度本级专项非税收入项目人员支出	595.00	非税收入项目人员支出
8		中央专项宝市财办教 2022266 号无线覆盖运维费	62.40	无线覆盖运维费

表 11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表 12

### 单位预算一般公共预算拨款 “三公” 经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																											
2	519	宝鸡市文化和旅游局																											
3	519003	宝鸡电视台																											

备注：本单位不涉及

表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化发展专项			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		762.4 万元	
		其中: 财政拨款		762.4 万元	
		其他资金			
总体目标	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。				
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	项目个数	2 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	762.4	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益 指标	经济效益指标	提高工作效率和管理	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务人员满意度指标	满意度	≥98%	

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡电视台			
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
	任务 1	人员基本工资	83.3	83.3	
	任务 2	非税收入	700	700	
	任务 3	无线覆盖运维费	62.4	62.4	
金额合计			845.7	845.7	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员基本工资 目标 2：维护稳定，确保单位正常运转，提高工作效率， 目标 3：实现中央一套广播节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众无偿收看电视节目				
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	指标 1：人员基本工资		83.3
			指标 2：单位日常工作运转		700
			指标 3：无线覆盖运维费		62.4
		质量指标	指标 1：发放标准		据实按标准发放
			指标 2：单位运转及效能提升		正常保障
		时效指标	资金分解下达时限		收到文件 30 日内
		成本指标	机构建设合格率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理		100%
		社会效益指标	保证工作进行顺利		100%
		生态效益指标	促进健康持续发展		1 年
		可持续影响指标	发挥效应年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡电视台 2023 年专项资金			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62. 4	年度资金总额:	62. 4
		其中: 财政拨款	62. 4	其中: 财政拨款	62. 4
		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: 实现中央一套广播节目在全省的无线覆盖, 使广大农民群众无偿收看电视节目			目标 1: 实现中央一套广播节目在全省的无线覆盖, 使广大农民群众无偿收看电视节目	
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	项目个数	1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	62. 4	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理	100%	
		社会效益指标	保证工作进行顺利	100%	
		生态效益指标	促进健康持续发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	