

广 播 电 视 中 心 [部 门]

2024 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	5
表一2024年预算收支总表	5
表二2024年预算收入总表	7
表三2024年预算支出总表	8
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

柳林县广播电视台主要职责是：（一）宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒体新闻宣传报道（二）围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量（三）整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级（四）协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施。建设运营县级技术平台，承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作（五）做好“媒体+”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台（六）实施广播电视“村村通”“户户通”覆盖工程，负责广播电视无线差转发射台和有线电视基站及其全部网络管理、维护工作，保障全县广播频率、电视频道正常运行，讲好柳林故事，传播好柳林声音（七）转播好中央台、省台、市台的新闻节目，负责为市级以上广播电视媒体提供新闻、专题类节目，扩大柳林对外宣传（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县广播电视台设下列内设机构：综合行政股：负责中心日常运转工作和内外联系、上传下达，做好内设各部门的综合协

调对接工作；负责办文办会、财务管理、劳资人事、办公设备采购、办公用品购置、信息上报、机要保密、档案管理、综治维稳、应急管理、后勤保障、工会群团等日常工作和车辆管理；负责制定中心各项规章制度；负责全中心工作纪律落实督查检查、考勤考核等工作；承担组织、党建、党风廉政建设、文明创建、人员培训以及乡村振兴等其他各项工作：完成好县委、县政府、县委宣传部及上级有关部门和中心领导交办安排的其他事项。采编股：统筹组织协调落实全中心综合宣传报道工作，负责全中心日常广播、电视、新媒体平台时政及民生社会类等新闻、专题（纪录片）、栏目、宣传片、短视频、短剧、广告资讯以及晚会类等重大活动的一体化策划、一次性采集、多样性生成、全媒体传播以及相关舆情反馈应用等工作；负责全县重要会议、大型活动的现场播音、解说和主持等工作：负责广播电视板块新闻外宣通联工作，提高柳林对外知名度和影响力；负责常态化组织开展全员党的政治理论。新闻宣传理论以及全媒体新闻摄采编播制全流程业务学习、竞赛及专题研讨活动；负责引进优质国产影视剧、符合社会主义核心价值观主题宣传片、公益广告等资源，建立健全全中心高清影像资料大数据库；负责全中心山西新闻奖、山西广播影视奖、吕梁新闻奖等行业评奖活动的组织参评等工作，新媒体创新开发股：负责柳林县广播电视台官方微信公众账号、官方抖音号、官方快手号，“智汇柳林”APP、央视新闻+、央视频等现有新媒体平台的技术、运营和安全维护，做好与省市融媒体官方平台及各大门户和重点新媒体平台协调对接工作；负责对采编中心重点推送节目进行二次高端再创作，探索推出媒体新产品，提升平台关注度：负责创办柳林县融媒体中心官方网站、柳林县广

播电视台综合手机台、手机报，柳林县融媒体中心官方微博等新媒体平台，扩大全媒体矩阵，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；负责创新拓展新媒体平台党务服务、政务服务，公共服务、生活服务、增值业务等综合服务功能，参与智慧城市建设，更好服务群众；负责实施全媒体生态下“媒体数据分析、智能传播、大数据新闻推荐，数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作”等新媒体前沿技术及其运营管理的引进与培训，培养“一专多能”全媒型、专家型，创新型媒体尖兵和精英管理团队；技术设备股：负责全中心广播电视及新媒体平台技术系统，媒资系统的建设和运营管理工作：负责全中心广播电视采编设备，新媒体平台技术设备的日常调试，维护和管理；负责全中心广播电视、新媒体设备的考察，采购预算、集中采购以及与政府招标采购对接等工作，建立完善技术资料数据库，做好广播、电视及新媒体平台设备器材和技术更新换代计划，负责对中心淘汰报废设备的下账处理等工作；做好全县重要会议。大型活动的现场直播录播及广播、电视和新媒体平台外录节目等的技术保障工作。

安全播控股：负责全中心所有广播电视及新媒体平台节目（含现场直播）的准确及时高效传输和播出；负责制定及实施全中心安全播控技术等级保护方案；负责全中心广播电视覆盖、有线网络和无线差转各台站、广播电视播出总控机房、新闻演播室、多功能演播大厅、融媒体指挥大厅的维护和城乡有线电视用户服务工作；负责全中心所有传输播出系统的日常运维、技术检测、总控调度工作；全天候监听监看设备运转及广播电视节目播出、新媒体平台加载情况，发现故障立即排除（涉及重大政治安全和社会稳定等问题的需立即报告处置）；负责安全、

优质转播推送中央、省、市等上级媒体新闻及其他重大节目，做到安全播出、安全推送无事故。

柳林县广播电视台核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），其中1名副主任兼任总编。本单位无下设单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1273.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1078.08	1072.73	5.35
		八、社会保障和就业支出	87.88	87.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.94	35.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	77.29	77.29	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1273.84	本年支出合计	1279.19	1273.84	5.35
上年结转	5.35	年终结转			
收入总计	1279.19	支出总计	1279.19	1273.84	5.35

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1273.84	1273.84					5.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1072.73	1072.73					5.35
20708	广播电视	1072.73	1072.73					5.35
2070899	其他广播电视支出	1072.73	1072.73					5.35
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88					
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88					
210	卫生健康支出	35.94	35.94					
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94					
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	77.29	77.29					
22102	住房改革支出	77.29	77.29					
2210201	住房公积金	77.29	77.29					

2024年预算支出总表

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1279.19	847.60	431.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1078.08	646.49	431.58
20708	广播电视	1078.08	646.49	431.58
2070899	其他广播电视支出	1078.08	646.49	431.58
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	
210	卫生健康支出	35.94	35.94	
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	77.29	77.29	
22102	住房改革支出	77.29	77.29	
2210201	住房公积金	77.29	77.29	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1273.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1078.08	1078.08		
		八、社会保障和就业支出	87.88	87.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.94	35.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	77.29	77.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1273.84	本年支出合计	1279.19	1279.19		

上年财政拨款结转	5.35	年终结转				
一、一般公共预算	5.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1279.19	支出总计	1279.19	1279.19		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1273.84	847.60	426.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1072.73	646.49	426.23
20708	广播电视	1072.73	646.49	426.23
2070899	其他广播电视支出	1072.73	646.49	426.23
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
20805	行政事业单位养老支出	87.88	87.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	
210	卫生健康支出	35.94	35.94	
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	77.29	77.29	
22102	住房改革支出	77.29	77.29	
2210201	住房公积金	77.29	77.29	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		847.60	797.25	50.36
工资福利支出		797.25	797.25	
基本工资	工资福利支出	313.18	313.18	
津贴补贴	工资福利支出	53.78	53.78	
绩效工资	工资福利支出	208.10	208.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	87.88	87.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.70	35.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.48	4.48	
住房公积金	工资福利支出	77.29	77.29	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.84	16.84	
商品和服务支出		50.36		50.36
办公费	商品和服务支出	14.66		14.66
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
福利费	商品和服务支出	19.22		19.22
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.10		0.10

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	12.38	12.38		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
广播电视中心[部门]	426.23	426.23				
广播电视中心(柳林县广播电视台)	426.23	426.23				
柳财教（2024）157号玉皇顶转播台运 维费	23.70	23.70				
柳财预[2024]168号年度个人优秀考核 奖	1.20	1.20				
补充业务费	190.02	190.02				
补充业务费	111.31	111.31				
柳财预[2024]234号业务运转经费 (100万)	13.00	13.00				
柳财预[2024]234号业务运转经费 (100万)	30.00	30.00				
柳财预[2024]234号业务运转经费 (100万)	5.00	5.00				
柳财预[2024]234号业务运转经费 (100万)	52.00	52.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：广播电视中心[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
广播电视中心[部门]	5.35	5.35		
广播电视中心(柳林县广播电视台)	5.35	5.35		
柳财教（2024）72号结转2023年玉皇顶转播台运维费（柳财教[2023]156号）	2.14	2.14		
柳财教（2024）72号结转玉皇顶运维费（柳财教[2022]186号）	3.21	3.21		

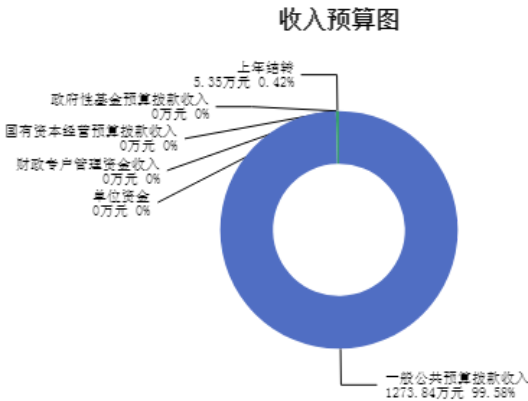
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度广播电视中心[部门]预算收入总计1,279.19万元，其中：本年收入1,273.84万元，上年结转5.35万元，比上年减少624.42万元，下降32.80%，主要原因是本年未下达村村通和应急广播等项目经费。；本年部门预算支出总计1,279.19万元，其中：本年预算安排1,273.84万元，上年结转5.35万元，比上年减少624.42万元，下降32.80%，主要原因是本年未下达村村通和应急广播等项目经费。

二、收入预算情况说明

2024年度广播电视中心[部门]预算收入1,279.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,273.84万元，占99.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5.35万元，占0.42%。



三、支出预算情况说明

2024年度广播电视中心[部门]支出预算1279.19万元，其中：基本支出847.6万元，占66.26%；项目支出431.58万元，占33.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度广播电视中心[部门]财政拨款收支总预算1,279.19万元。其中：一般公共预算拨款1,279.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,273.84万元，上年结转收入5.35万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,078.08万元、社会保障和就业支出87.88万元、卫生健康支出35.94万元、住房保障支出77.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

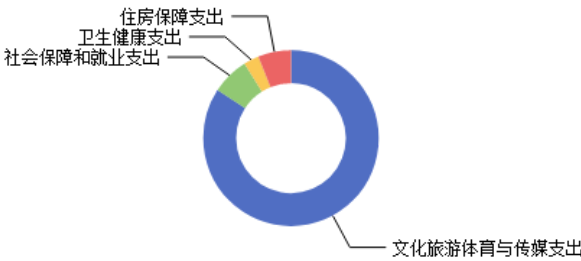
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度广播电视中心[部门]一般公共预算当年支出1,273.84万元，比上年减少607.41万元，下降32.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度广播电视中心[部门]一般公共预算当年支出1,273.84万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,072.73万元,占84.21%;社会保障和就业支出87.88万元,占6.90%;卫生健康支出35.94万元,占2.82%;住房保障支出77.29万元,占6.07%等。

一般公共预算当年拨款结构图



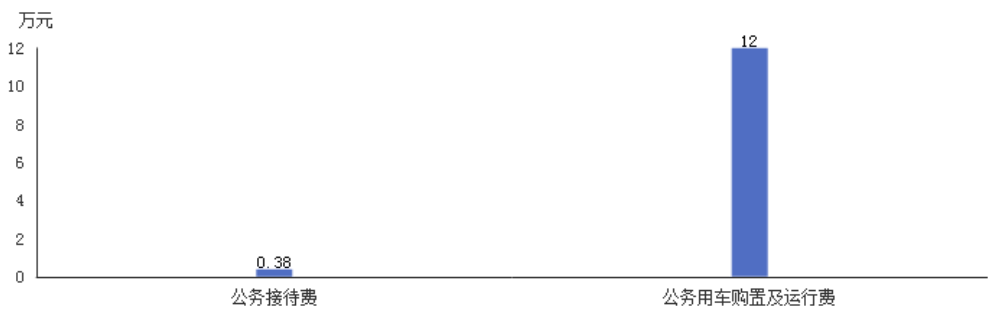
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度广播电视中心[部门]一般公共预算安排基本支出847.60万元,其中:
人员经费797.25万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费50.36万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年广播电视中心[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算12.38万元比2023年减少2.00万元,主要原因是2023年报废一辆车。。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.38万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费12.00万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是报废一辆车辆,公务用车运行维护费12.00万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是报废一辆车辆;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年广播电视中心[部门]政府采购预算总额8.45万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金426.23万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年广播电视中心[部门]纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额23.70万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额23.70万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		060-广播电视台中心[部门]		实施单位	广播电视台中心(柳林县广播电视台)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,113,136.44	年度资金总额:	1,113,136.44		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,113,136.44	市县（区）财政资金	1,113,136.44		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位合同工工资及各项保险支出计划。					
立项依据		按照县委县政府要求，做好单位合同工工资及各项保险支出项目。					
项目设立必要性		按照县委县政府要求，做好单位合同工工资及各项保险支出项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年县級預算编制方案。					
项目实施计划		按时发放单位合同工工资及各项保险。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位合同工工资及各项保险费用。				保障单位合同工工资及各项保险费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位合同工数量	31人	数量指标	保障单位合同工	31人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资及各项保险是否发放	及时发放	时效指标	工资及各项保险	及时发放
		成本指标	人员支出	及时发放	成本指标	人员支出	及时发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	是否按规范标准及时发放	是	可持续发展指标	是否按规范标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意程度	满意	服务对象满意度指	对工作人员的满	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110184336	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位	广播电视中心(柳林县广播电视台)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,900,206.56	年度资金总额:	1,900,206.56		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金		1,900,206.56	市县(区)财政资金	1,900,206.56		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		聘用人员工资及各项保险支出计划。					
立项依据		按照县委县政府要求,做好聘用人员工资及各项保险支出项目。					
项目设立必要性		按照县委县政府要求,做好聘用人员工资及各项保险支出项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年县级预算编制方案。					
项目实施计划		按时发放聘用人员工资及各项保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位聘用人员工资及各项保险费用。			保障单位聘用人员工资及各项保险费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位聘用人数	41人	数量指标	保障单位聘用人	41人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资及各项保险是否发放	及时	时效指标	工资及各项保险	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	非常积极	社会效益指标	带动单位工作人	非常积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对工作人员的满意程度	满意	服务对象满意度指	对工作人员的满	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110184251	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		柳财款（2024）157号五星顶转播台运维费					
主管部门及代码		060-广播电视台中心[部门]		实施单位		广播电视台中心(柳林县广播电视台)	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		237,000	年度资金总额:		237,000	
	其中:中央财政资金		237,000	其中:中央财政资金		237,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		0	市县(区)财政资金		0	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		山西省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）的通知					
立项依据		晋财文（2023）121号，柳财款（2024）157号					
项目设立必要性		为了中央广播电视台节目综合覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知					
项目实施计划		该项目严格按照上级相关规定实施，该资金必须专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于五星顶转播台的运行维护，为了中央广播电视台节目综合覆盖率				用于五星顶转播台的运行维护，为了中央广播电视台节目综合覆盖率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维设备数量	5台（套）	数量指标	运维设备数量	5台（套）
		质量指标	设备故障率	≤3次或小时	质量指标	设备故障率	≤3次或小时
		时效指标	资产使用率	≥5年	时效指标	资产使用率	≥5年
		成本指标	单位维修成本	100%	成本指标	单位维修成本	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	100%	社会效益指标	工作正常运转保	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240412094801	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)								
项目名称		柳财预[2024]168号年度个人优秀考核奖						
主管部门及代码		060-广播电视台中心[部门]		实施单位		广播电视台中心(柳林县广播电视台)		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为增强员工工作积极性,激励员工的工作热情和工作效率,对在工作中表现突出,工作优秀的员工予以奖励						
立项依据		柳财预[2024]168号						
项目设立必要性		为增强员工工作的积极性和提高工作效率						
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于提前下达县级专项资金的通知						
项目实施计划		该资金严格按照本单位的优秀员工考核办法实施,确保该资金必须专款专用						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为增强员工工作的积极性和提高工作效率			为增强员工工作积极性和提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工作完成量	完成	数量指标	工作完成量	完成	
		质量指标	工作完成质量	≥100%	质量指标	工作完成质量	≥100%	
		时效指标	工作完成及时度	≥100%	时效指标	工作完成及时度	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对员工工作积极性影响	提高	可持续影响指标	对员工工作积极	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥100%	服务对象满意度指	员工满意度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508101206		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		柳财预[2024]234号业务运转经费（100万）							
主管部门及代码		060-广播电视台中心[部门]		实施单位		广播电视台中心(柳林县广播电视台)			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		520,000		年度资金总额:		520,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		520,000		市县(区)财政资金		520,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出，提高员工的工作能力，提供员工外出学习机会。							
立项依据		柳财预[2024]234号							
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出							
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知							
项目实施计划		在公用经费支出范围内，合理开支单位运转经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位日常需要的办公经费支出			保障单位日常需要的办公经费支出				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥5次	数量指标	出差次数	≥5次		
			保障单位正常运转	定性		保障单位正常运转	定性		
		质量指标	出差必要性	出差必要性		质量指标	出差必要性	出差必要性	
		时效指标	按计划完成出差次数	≥5次		时效指标	按计划完成出差	≥5次	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标	单位正常运转保	保障		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507161921		

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		柳财预[2024]234号业务运转经费（100万）					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	130,000		市县（区）财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		专业设备的维修维护、高山台站设备等维护、办公场所的修缮					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的办公经费支出					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内，合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的办公经费支出			保障单位日常办公经费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修数量	≥1次	数量指标	维修数量	≥1次
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	质量指标	维修验收合格率	≥99%
		时效指标	维修时间	≤5天	时效指标	维修时间	≤5天
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障度	提升	社会效益指标	专业服务能力保	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507161200	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		柳财预[2024]234号业务运转经费（100万）					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	50,000		市县（区）财政资金	50,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的经费支出					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出			保障单位日常公用经费支出		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥1次	数量指标	参加培训次数	≥1次
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%
		时效指标	培训计划按期培训率	≥90%	时效指标	培训计划按期培	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤5万	成本指标	预算控制数	≤5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升率	提升	社会效益指标	业务能力提升率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507161542

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		柳财预[2024]234号业务运转经费（100万）					
主管部门及代码		060-广播电视台中心[部门]		实施单位		广播电视台中心(柳林县广播电视台)	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		300,000	市县（区）财政资金		300,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		按规定购置专用设备					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为了更好的开展工作					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2024年部门预算及做好预算公开的通知，合理按照相关政策采购，支付					
项目实施计划		合理的按照相关政策采购、支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理按照相关政策采购、支付			保障单位公用经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置数量	≥1件	数量指标	购置数量	≥1件
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	≤60天	时效指标	购置完成时间	≤60天
		成本指标	单位购置成本	≤30万元	成本指标	单位购置成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高90%	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507161337	

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		柳林县广播电视台		部门预算编码	060001
预算安排 (万元)	资金总额	1072.72			
	基本支出	646.49			
	项目支出	426.23			
总体目标					
履职目标	部门职能		目标任务	支出项目	预算金额（万元）
	人员类		全部达到支出状态	人员经费支出	596.13
	公用类		全部达到支出状态	公用经费支出	50.36
	项目类		全部达到支出状态	项目经费支出	426.23
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	支出金额	1072.72
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极工作	提升效能	提高
		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	人员满意度	满意	满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，广播电视中心[部门]共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，广播电视中心[部门]使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，广播电视中心[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；广播电视中心[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。