

陕西省广播电视局（本级）2023年单位预算  
公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查。

（三）负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（五）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（七）指导、协调全省性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准，拟订全省广播电视科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责境外广播电视节目的进口、接收管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

内设机构：办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理和对外合作交流处、媒体融合发展和网络视听节目管理处、科技事业和公共服务处（安全传输保障处）、规划财务处、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委。

## 二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌的首年。我们将把全省广电工作放到中国式现代化中来谋划，在新时代新征程上实现陕西广电新发展、开创陕西广电新气象。总体工作思路是“两个全面增强、四个走在前列”。两个全面增强：一是全面增强服务陕西高质量发展的能力，主要是建好守好意识形态主阵地，提升新闻宣传能力、内容生产能力、安全播出保障能力、依法行政能力和公共服务水平，为陕西中国式现代化建设提供良好的舆论支持 and 精神文化条件。二是全面增强全省广播电视和网络视听业总

体实力，主要是抓住政策机遇加快发展事业、繁荣产业，力争让广电成为陕西经济新的增长极。四个走在全国前列，是要充分发挥陕西的文化资源和区位等优势，力争在新闻宣传、精品生产、智慧广电和对外交流四个方面走在全国前列。2023年我们将重点抓好以下工作。

（一）强化导向引导，做优宣传阐释。突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，推动党的二十大精神走深走实。深化广播电视媒体“头条”建设和网络视听平台“首页首屏首条”建设，抓好《高质量发展的陕西》等理论节目和融合传播作品，持续营造同心共学党的二十大精神的浓厚氛围，持续汇聚推动中国式现代化建设的磅礴力量。

（二）强化内容建设，做强“陕剧”品牌。深入推进“西部影视”与“文学陕军”战略合作。抓好重大革命题材电视剧《大西北》、茅盾文学奖改编作品《主角》、表现大湾区新风貌的电视剧《回家》等重点电视剧的创作生产，打造记录新时代、讴歌新时代的现实题材力作。加强网络视听工作，强化平台管理，推出更多优秀网络剧片，推进媒体融合发展。

（三）强化防范保障，做实安全播出和安全生产。坚持内容是根本、技术是支撑、安全是底线，着力解决市县广播电视发射台站设备老化、人才不足等困难，做好重要保障期广播电视安全播出、网络安全和设施保护工作，确保安全播出万无一失。

（四）强化管理服务，做活行业发展。深化“放管服”改革，加大政策扶持引导，优化发展环境，改善社会心理预期、提振发展信心，全面激发行业发展活力，提升行业监管水平。实施

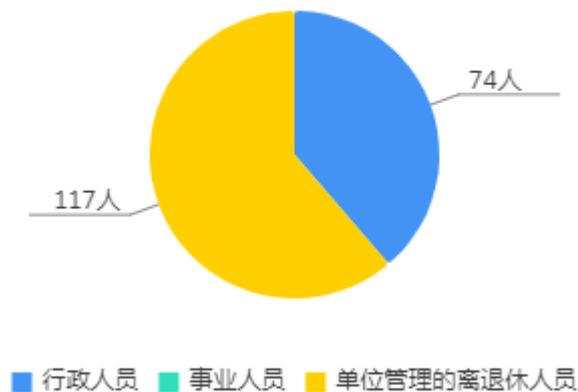
智慧广电、应急广播、省级广播电视无线覆盖等工程项目建设，增强广电服务经济发展能力。深化对外合作交流，推动更多项目和作品“走出去”。

（五）强化政治意识，做实党的建设。旗帜鲜明讲政治，把加强党的全面领导贯彻到广播电视工作各方面全过程。持续推进党风廉政建设、作风建设、队伍建设和行业精神文明建设，不断传导压力、激发动力、凝聚合力，为广电发展提供坚强的组织保证。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制77人，事业编制0人；实有人员74人，其中行政74人，事业0人。单位管理的离退休人员117人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入2,952.00万元，其中：一般公共预算拨款2,908.00万元、上年实户资金余额44.00万元，较上年增加323.17万元，增长12.29%，增长的主要原因是：由于人员增加相应人员经费增加等方面因素；本单位2023年预算支出2,952.00万元，其中：一般公共预算拨款2,908.00万元、上年实户资金余额44.00万元，较上年增加323.17万元，增长12.29%，增长的主要原因是：由于人员增加相应人员经费增加等方面因素。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,908.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,908.00万元，较上年增加279.17万元，增长10.62%，增长的主要原因是：是由于人员增加相应人员经费增加等方面因素；本单位2023年财政拨款支出2,908.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,908.00万元，较上年增加279.17万元，增长10.62%，增长的主要原因是：是由于人员增加相应人员经费增加等方面因素。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,908.00万元，较上年增加279.17万元，增长10.62%，增长的主要原因是：是由于人员增加相应人员经费增加等方面因素。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,908.00万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）83.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.68%，下降的主要原因是：按工作需要压减了培训支出；

(2) 行政运行（2070801）1,604.45万元，较上年减少96.59万元，下降5.68%，下降的主要原因是：压减了一般性支出所致；

(3) 一般行政管理事务（2070802）594.30万元，较上年增加46.30万元，增长8.45%，增长的主要原因是：按照年度工作任务安排，增加了相关专项业务经费所致；

(4) 行政单位离退休（2080501）192.36万元，较上年增加7.75万元，增长4.20%，增长的主要原因是：是离退休人员增资而增加经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于去年此科目未编列支出；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于去年此科目未编列支出；

(7) 行政单位医疗（2101101）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于科目调整，以前在其他科目编列，今年编入此科目；

(8) 住房公积金（2210201）150.79万元，较上年增加46.40

万元，增长44.44%，增长的主要原因是：由于人员增加相应调增了支出；

(9) 购房补贴（2210203）2.80万元，较上年无增减。

### (三)、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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,908.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,734.23万元，较上年增加278.10万元，增长19.10%，增长的主要原因是：由于增加了人员相应增加了经费；

商品和服务支出（302）916.57万元，较上年减少31.62万元，下降3.33%，下降的主要原因是：由于压减了一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）213.70万元，较上年增加9.85万元，增长4.83%，增长的主要原因是：按照实际需要编制列支；

资本性支出（310）43.50万元，较上年增加22.83万元，增长110.45%，增长的主要原因是：根据实际需要编制。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

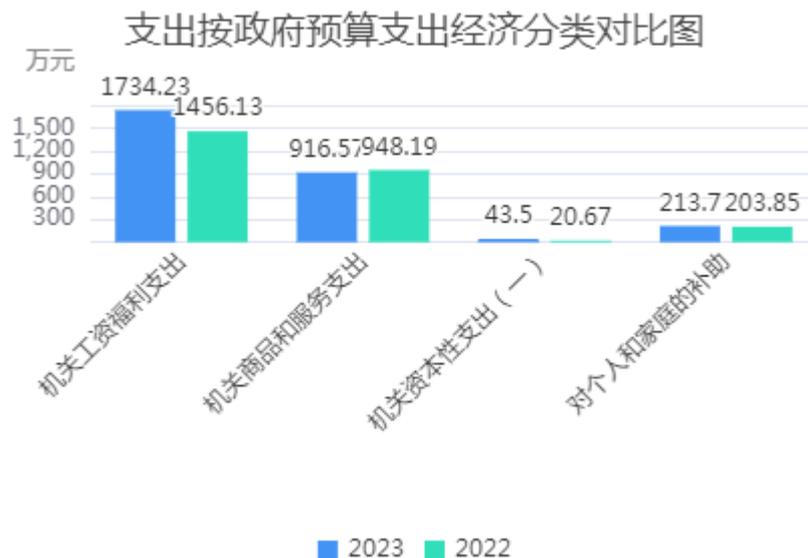
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,908.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,734.23万元，较上年增加278.10万元，增长19.10%，增长的主要原因是：由于增加人员相应增加经费；

机关商品和服务支出（502）916.57万元，较上年减少31.62万元，下降3.33%，下降的主要原因是：压减了一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）43.50万元，较上年增加22.83万元，增长110.45%，增长的主要原因是：根据工作实际需要增加了预算支出；

对个人和家庭的补助（509）213.70万元，较上年增加9.85万元，增长4.83%，增长的主要原因是：按照实际需要编制列支。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.50万元，较上年减少5.00万元，下降9.17%，下降的主要原因是：结合上年执行情况，对公务用车运行维护费进行了调整压减。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格公车经费管理，结合上年执行情况进行了调整压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.15万元，较上年减少0.55万元，下降2.66%，下降的主要原因是：是结合上年执行情况及2023年工作安排调减了会议支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出83.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.68%，下降的主要原因是：结合上年执行情况及2023年工作安排调减了业务培训费用。

## 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	电视剧审查会议	2023年3月6日-3月8日	120人	7.20	
2	网络影视剧审查会议	2023年2月20日-2月23日	75人	3.00	
3	全省广播电视公益广告专项扶持项目评审会	2023年6月5日-6月7日	11人	0.55	
4	全省广播电视工作会议	2023年3月1日	100人	3.80	
5	动画片文献电视片评审会	2023年8月8日-8月11日	140人	5.60	
6	全省广播电视技术能手竞赛	2023年8月7日-8月11日	80人	8.00	
7	广播电视安全播出和网络安全业务培训班	2023年9月12日-9月15日	100人	7.00	
8	广播电视高新技术和公共服务培训班	2023年5月10日-5月12日	100人	7.00	
9	法律进机关	2023年4月12日	90人	0.30	
10	全省广播电视和网络视听统计培训	2023年2月27日-2月28日	50人	1.55	
11	省级广电系统财务培训	2023年12月5日-12月8日	80人	5.00	
12	党的二十大精神专题培训班	2023年4月10日-4月13日	50人	6.00	
13	全省广播电视宣传和新闻采编业务骨干培训班	2023年9月18日-9月22日	100人	7.50	
14	党务和纪检工作业务培训班	2023年6月5日-6月8日	50人	4.00	
15	决算及资产报表汇审培训	2023年3月1日-3月3日	40人	3.30	
16	依法行政培训	2023年10月17日-10月20日	80人	6.00	
17	市县级广播电视媒体深度融合专题培训	2023年7月18日-7月21日	80人	7.30	
18	全省电视剧编剧策划培训班	2023年10月23日-10月25日	100人	6.00	
19	局机关公务员培训及外出参加培训	2023年9月18日-9月22日	30人	3.00	
20	网络视听节目创作培训	2023年5月16日-5月18日	80人	5.50	
21	全省广播电视传媒机构管理工作培训	2023年11月7日-11月10日	75人	5.25	
22	12.4 宪法宣传日	2023年12月4日	90人	0.30	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备5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1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共71.50万元，其中政府采购货物类预算43.50万元、政府采购服务类预算28.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年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2,908.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排200.53万元，较上年减少3.65万元，下降1.79%，下降的主要原因是：结合上年执行情况压减了公用经费支出。。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2023年当年本单位无政府性基金预算收支。
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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	29,079,965.04	一、部门预算	29,519,965.04	一、部门预算	29,519,965.04	一、部门预算	29,519,965.04
1、财政拨款	29,079,965.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,776,965.04	1、机关工资福利支出	17,342,311.03
(1)一般公共预算拨款	29,079,965.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,342,311.03	2、机关商品和服务支出	9,605,651.83
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	3,297,651.83	3、机关资本性支出（一）	435,000.00
(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	2,137,002.18	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	830,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,743,000.00	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	22,277,470.35	(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	4,176,619.73	(2)商品和服务支出	6,308,000.00	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	2,137,002.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	435,000.00		
		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	1,535,874.96				
		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>	29,079,965.04	<b>本年支出合计</b>	29,519,965.04	<b>本年支出合计</b>	29,519,965.04	<b>本年支出合计</b>	29,519,965.04
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	440,000.00	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							
<b>收入总计</b>	29,519,965.04	<b>支出总计</b>	29,519,965.04	<b>支出总计</b>	29,519,965.04	<b>支出总计</b>	29,519,965.04

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

单位：元

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									
	合计	29,519,965.04	29,079,965.04									440,000.00	
211	陕西省广播电视局	29,519,965.04	29,079,965.04									440,000.00	
211001	陕西省广播电视局	29,519,965.04	29,079,965.04									440,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

单位：元

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							
	合计	29,519,965.04	29,079,965.04					440,000.00			
211	陕西省广播电视局	29,519,965.04	29,079,965.04					440,000.00			
211001	陕西省广播电视局	29,519,965.04	29,079,965.04					440,000.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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	29,079,965.04	一、财政拨款	29,079,965.04	一、财政拨款	29,079,965.04	一、财政拨款	29,079,965.04
1、一般公共预算拨款	29,079,965.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,336,965.04	1、机关工资福利支出	17,342,311.03
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	17,342,311.03	2、机关商品和服务支出	9,165,651.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,857,651.83	3、机关资本性支出（一）	435,000.00
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	2,137,002.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	830,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,743,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21,987,470.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,026,619.73	(2)商品和服务支出	6,308,000.00	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	2,137,002.18
		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	435,000.00		
		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	1,535,874.96				
		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>	29,079,965.04	<b>本年支出合计</b>	29,079,965.04	<b>本年支出合计</b>	29,079,965.04	<b>本年支出合计</b>	29,079,965.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29,079,965.04	<b>支出总计</b>	29,079,965.04	<b>支出总计</b>	29,079,965.04	<b>支出总计</b>	29,079,965.04

## 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）

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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	29,079,965.04	20,331,703.21	2,005,261.83	6,743,000.00	
205	教育支出	830,000.00		30,000.00	800,000.00	
20508	进修及培训	830,000.00		30,000.00	800,000.00	
2050803	培训支出	830,000.00		30,000.00	800,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,987,470.35	14,125,808.52	1,918,661.83	5,943,000.00	
20708	广播电视	21,987,470.35	14,125,808.52	1,918,661.83	5,943,000.00	
2070801	行政运行	16,044,470.35	14,125,808.52	1,918,661.83		
2070802	一般行政管理事务	5,943,000.00			5,943,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,026,619.73	3,970,019.73	56,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,026,619.73	3,970,019.73	56,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,923,602.18	1,867,002.18	56,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,117.55	1,706,117.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,900.00	396,900.00			
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00			
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00			
221	住房保障支出	1,535,874.96	1,535,874.96			
22102	住房改革支出	1,535,874.96	1,535,874.96			
2210201	住房公积金	1,507,874.96	1,507,874.96			
2210203	购房补贴	28,000.00	28,000.00			

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）

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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	29,079,965.04	20,331,703.21	2,005,261.83	6,743,000.00	
301	工资福利支出			17,342,311.03	17,342,311.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,175,249.66	5,175,249.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,744,994.00	2,744,994.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,002,991.00	4,002,991.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,706,117.55	1,706,117.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,900.00	396,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,507,874.96	1,507,874.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,108,183.86	1,108,183.86			
302	商品和服务支出			9,165,651.83	852,390.00	2,005,261.83	6,308,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		400,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	270,000.00		190,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	685,900.00		435,900.00	250,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00		85,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	201,500.00		201,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	830,000.00		30,000.00	800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00		30,000.00	520,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,261.83		146,261.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902,390.00	852,390.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,029,600.00		91,600.00	3,938,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,137,002.18	2,137,002.18			
30301	离休费	50905	离退休费	1,267,002.18	1,267,002.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450,000.00	450,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	385,000.00	385,000.00			

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
310	资本性支出			435,000.00			435,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	435,000.00			435,000.00	

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）

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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	22,336,965.04	20,331,703.21	2,005,261.83	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,044,470.35	14,125,808.52	1,918,661.83	
20708	广播电视	16,044,470.35	14,125,808.52	1,918,661.83	
2070801	行政运行	16,044,470.35	14,125,808.52	1,918,661.83	
208	社会保障和就业支出	4,026,619.73	3,970,019.73	56,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,026,619.73	3,970,019.73	56,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,923,602.18	1,867,002.18	56,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,706,117.55	1,706,117.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396,900.00	396,900.00		
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00		
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00		
221	住房保障支出	1,535,874.96	1,535,874.96		
22102	住房改革支出	1,535,874.96	1,535,874.96		
2210201	住房公积金	1,507,874.96	1,507,874.96		
2210203	购房补贴	28,000.00	28,000.00		

## 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）

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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	22,336,965.04	20,331,703.21	2,005,261.83	
301	工资福利支出			17,342,311.03	17,342,311.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,175,249.66	5,175,249.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,744,994.00	2,744,994.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,002,991.00	4,002,991.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,706,117.55	1,706,117.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,900.00	396,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,507,874.96	1,507,874.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,108,183.86	1,108,183.86		
302	商品和服务支出			2,857,651.83	852,390.00	2,005,261.83	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	435,900.00		435,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	85,000.00		85,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	201,500.00		201,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,261.83		146,261.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	902,390.00	852,390.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91,600.00		91,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,137,002.18	2,137,002.18		
30301	离休费	50905	离退休费	1,267,002.18	1,267,002.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450,000.00	450,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	385,000.00	385,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

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			
<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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,743,000.00	
211	陕西省广播电视局	6,743,000.00	
211001	陕西省广播电视局	6,743,000.00	
	通用项目	695,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	广播电视交流经费	200,000.00	紧密结合陕西广播电视行业实际，落实中央有关“讲好中国故事、传播中华优秀传统文化”的战略部署，将最具陕西特色优势的产业项目列为重点任务，参与共建“一带一路”，大力推动陕西广电产业实体“走出去”。
	委托咨询业务	60,000.00	
	政府采购购买服务类	60,000.00	完善法律顾问工作机制，充分发挥法律顾问在重大行政决策、推进依法行政中的积极作用。提供口头咨询，出具书面咨询、审查意见等。
	专项购置	435,000.00	
	办公设备及办公家具购置	435,000.00	本年度采购将严格按照政府采购程序进行，并在省政府采购网电子买场采购。
	专用项目	6,048,000.00	
-	专用项目	6,048,000.00	
	电视剧广播剧精品扶持项目	600,000.00	用足用好扶持奖励政策，引导全省电视剧广播剧工作者，对陕西历史文化、红色文化、黄土文化进行创造性转化、创新性发展，紧随新时代陕西追赶超越步伐创新创优，讲好陕西故事、做强陕剧品牌、传扬中国精神。面向全省电视剧广播剧，采取广泛征集、专家评议、社会公示的办法优中选优，每年扶持年度电视剧原创剧本1-3部，奖励在中央广播电视总台或国内一线卫视、网络平台热播的陕西省年度电视剧精品1-2部、陕西省年度广播剧精品1-5部。
	对外合作交流项目	468,000.00	通过多种途径推动我国同各国的人文交流和民心相通，使陕西省优秀广播电视听节目“走出去”，推进中国故事和中国声音的全球化表达、提升我省广播电视在国内外的影响力。
	广播电视公益广告扶持资金	600,000.00	设立专项扶持资金用于全省广播电视公益广告优秀作品及优秀传播机构的资金扶持，通过对全省的优秀公益广告作品及播出机构进行扶持，鼓励和引导各级单位和个人创作出更多更高质量的广播电视公益广告。
	广播电视及网络视听节目审查经费	460,000.00	组织省局电视剧审查小组成员集中审查审看电视剧完成片，并出具书面审查意见。组织我省影视专家对我省影视剧制作机构制作的约100部重点网络影视剧等网络视听节目进行内容审查。通过组织专家对动画片进行审查，确保正确的舆论导向。
	广播电视与网络视听行业培训	800,000.00	履行工作职能，贯彻落实省人力资源和社会保障厅文件精神，完成各项广电专业技术人员培训。推进专业技术人员继续教育制度化、法制化建设。不断提高广电系统从业人员素质。
	陕西广播影视奖广播电视节目奖评审	220,000.00	设广播电视新闻、广播电视文艺、播音主持三大类评选项目。实行广播电视播出机构推荐、报送单位初评和评选委员会定评三级评选机制。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优秀广播电视节目扶持	600,000.00	紧扣重大主题，聚焦我省推动改革创新、谱写陕西高质量发展新篇章的火热实践，用优秀的广播电视作品唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音、唱响陕西贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，在全社会激发正能量、提振精气神。扶持引导项目面向我省广播电视制作播出机构制作的，包括广播电视理论节目，广播电视文艺节目，广播电视主题晚会、主题发布活动，广播电视动画片、纪录片等节目。
	优秀网络视听节目扶持	600,000.00	为提升我省主旋律网络视听节目的创作生产积极性，引导网络视听节目创作生产产业健康发展，建议在我局资金预算中，设立全省优秀网络视听节目扶持专项资金，对优秀网络视听节目的制作给予资金扶持，引导网络视听精品创作生产。
	综合宣传业务费	1,700,000.00	完成总局、省委省政府安排的临时性宣传任务。如参加科技文化“三下乡”活动、援藏、乡村振兴等项目。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				32						715,000.00	
207	08	02	211	陕西省广播电视局				32						715,000.00	
			211001	陕西省广播电视局				32						715,000.00	
207	08	02		办公设备及办公家具购置	A02010108便携式计算机			3	310	02	503	06	9月份	21,000.00	
207	08	02		办公设备及办公家具购置	A02010309计算机终端安全设备			1	310	02	503	06	9月份	134,000.00	
207	08	02		办公设备及办公家具购置	A02020400多功能一体机			1	310	02	503	06	9月份	230,000.00	
207	08	02		办公设备及办公家具购置	A020210053D打印机			20	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
207	08	02		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌			5	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
207	08	02		陕西广播影视奖广播电视节目奖评审	C99其他服务	评审服务		1	302	99	502	99	9月份	220,000.00	
207	08	02		政府采购购买服务类	C0801法律服务	法律咨询、合同审核、行政复议等		1	302	27	502	05	9月份	60,000.00	

### 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

单位名称：陕西省广播电视局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,632,000.00	545,000.00	200,000.00	45,000.00	300,000.00	300,000.00	207,000.00	880,000.00	1,526,500.00	495,000.00	200,000.00	45,000.00	250,000.00	250,000.00	201,500.00	830,000.00	-105,500.00	-50,000.00				-50,000.00	-50,000.00	-5,500.00	-50,000.00		
211	陕西省广播电视局	1,632,000.00	545,000.00	200,000.00	45,000.00	300,000.00	300,000.00	207,000.00	880,000.00	1,526,500.00	495,000.00	200,000.00	45,000.00	250,000.00	250,000.00	201,500.00	830,000.00	-105,500.00	-50,000.00				-50,000.00	-50,000.00	-5,500.00	-50,000.00		
211001	陕西省广播电视局	1,632,000.00	545,000.00	200,000.00	45,000.00	300,000.00	300,000.00	207,000.00	880,000.00	1,526,500.00	495,000.00	200,000.00	45,000.00	250,000.00	250,000.00	201,500.00	830,000.00	-105,500.00	-50,000.00				-50,000.00	-50,000.00	-5,500.00	-50,000.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:顺利完成2023年度省委、省政府,国家广播电视总局安排出国(出访)、培训、交流任务。促进中外交流与合作,推动我省广播电视事业发展。</p> <p>目标2:汲取国外媒体发展先进经验,拓展思维,开阔眼界,促进陕西媒体发展。</p>				
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	完成考察和调研、访问和交流批次	$\geq 2$	
			出访团批次	$\geq 3$	
		质量指标	按照中、省因公出国等规定,依法依规组织实施	100%	
		时效指标	按时完成考察和调研任务	100%	
		成本指标	出国(出访)交流活动(展会)费用	$\leq 20$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进中外交流与合作,推动我省广播电视覆盖面,海外影响力	有所提升	
		可持续影响指标	陕西广播电视影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.50	
		其中: 财政拨款		43.50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步提高局办公效率, 提高办公设备的完好率。</p> <p>目标2: 保障工作基本办公条件。</p>				
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	购置办公设备及家具数量	≥15台(套)	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年9月底前	
		成本指标	计算机每部	≤5800元	
			办公桌椅每套	≤2500元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公基本条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标: 为陕西省广播电视局提供优质、高效、及时、准确的法律服务。				
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	口头咨询、书面咨询、审查意见	≥50次	
		质量指标	因法律文书产生法律纠纷	≤1%	
		时效指标	一般法律事务咨询反馈时间	≤3小时	
			合同审查工作时间	≤1.5个工作日	
		成本指标	法律顾问服务费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	省广播电视局未在社会上产生不良的法律事件, 影响机关社会形象	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员对聘请律师的法律服务工作认可和满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务			
主管部门		陕西省广播电视局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		604.80	
		其中:财政拨款		604.80	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化导向引导, 做优宣传阐释。          目标2: 强化内容建设, 做强“陕剧”品牌。          目标3: 强化防范保障, 做实安全播出和安全生产。          目标4: 强化管理服务, 做活行业发展。          目标5: 强化政治意识, 做实党的建设。</p>				
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	完成局系统各项培训任务	≥10次	
			广播电视内容(电视剧、动漫、网络视听节目)监管	≥700集	
			扶持优秀广播电视和网络视听节目	≥6部	
			年度公益广告扶持时长	≥1000小时	
		质量指标	按各项履职业务的年度任务, 高质量完成	100%	
			广播电视内容监管总局复审合格率	≥99%	
		时效指标	各项履职业务完成时间	2023年度	
			宣传时效	及时	
		成本指标	优秀作品扶持	≤240万元	
			培训费用	≤80万元	
	综合宣传监管业务费用		≤284.80万元		
	效益指标	社会效益指标	主题宣传引导有力, 严把舆论导向, 弘扬主旋律	100%	
			优秀作品满足人民文化生活需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类群众满意度	≥90%	
市场管理群众满意度			≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省广播电视局			
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	基本支出	2,277.70	2,233.70	44.00
	任务2	专项业务支出	674.30	674.30	
	金额合计		2,952.00	2,908.00	44.00
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运转。 目标2：强化导向引导，做优宣传阐释。 目标3：强化内容建设，做强“陕剧”品牌。 目标4：强化防范保障，做实安全播出和安全生产。 目标5：强化管理服务，做活行业发展。 目标6：强化政治意识，做实党的建设。				
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	广播电视内容（电视剧、动漫、网络视听节目）监管		≥700集
			年度公益广告扶持时长		≥1000小时
		质量指标	广播电视及新媒体平台播出、推送内容符合中央和省 委要求，导向正确		100%
			广播电视监管全年无重大责任事件，总局复核合格率 达到		≥99%
		时效指标	各项履职业务完成时间		2023年底
			按时完成重要节点宣传任务		100%
		成本指标	年度预算费用		2952万元
	效益指标	社会效益 指标	严把舆论导向，弘扬主旋律，完成省委安排的任务		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共服务类群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系专项建设专项资金				
主管部门		陕西省广播电视局		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2707	年度资金总额:	2707
		其中:财政拨款		2707	其中:财政拨款	2707
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题, 保障省新闻广播、农村广播节目在全省的无线覆盖, 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。</p> <p>目标2: 对全省发射台配置地面数字电视发射设备, 逐步实现省级电视节目无线数字化覆盖。</p> <p>目标3: 保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标4: 保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>目标5: 选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务, 提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>目标6: 对全省64个县(区)应急广播运行维护进行资金补助, 保障应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标7: 为确保发射塔安全稳定运行, 对各地市10个中波台的21座发射塔进行专业的检修维护。</p> <p>目标8: 完成陕西省智慧监测系统中心平台系统建设, 完成10个市级融媒体中心广播电视监测前端系统建设, 保障系统软件正常运转, 为监测各项业务开展提供技术支持。</p>			<p>目标1: 解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题, 保障省新闻广播、农村广播节目在全省的无线覆盖, 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。</p> <p>目标2: 对全省13座骨干发射台配置地面数字电视发射设备, 实现省级电视节目在主要城市及周边人口稠密地区的无线数字化覆盖。</p> <p>目标3: 保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标4: 保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>目标5: 选取网络安全专业技术机构对省级广电行业单位重要信息系统提供检测、监测和应急处置等网络安全技术支持服务, 提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>目标6: 对全省64个县(区)应急广播运行维护进行资金补助, 保障应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标7: 为确保发射塔安全稳定运行, 对各地市10个中波台的21座发射塔进行专业的检修维护。</p> <p>目标8: 完成陕西省智慧监测系统中心平台系统建设, 完成10个市级融媒体中心广播电视监测前端系统建设, 保障系统软件正常运转, 为监测各项业务开展提供技术支持。</p>		
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	正常运转发射台数(座)		79	
			应急广播维修巡检县区数量(个)		≥45	
			直播卫星户户通设备维护维修数量(套)		≥5000	
			监测检测网络信息系统数量(个)		≥16	
			建设省级地面数字电视发射台站数(座)		13	
			检修维护中波发射塔数量(座)		21	
			建设有线数字电视智慧监测中心平台系统(套)		1	
		质量指标	保障应急广播和户户通设备正常使用率(%)		≥95	
			省级地面数字发射设备验收合格率(%)		100	
			中波发射塔检修维护验收合格率(%)		100	
	时效指标	监测中心平台系统验收合格率(%)		≥99		
		运行维护费用拨核率(%)		100		
		运行维护费用核拨时间		2023年底前		
	成本指标	网络安全专业技术机构提供服务时长(年)		≥1		
		年度费用(万元)		2707		
	效益指标	社会效益指标	省级无线广播电视节目保障平均播出时间(小时/天)		≥18	
			保障提供应急广播设备维修服务率(%)		≥90	
向群众提供免费户户通维修服务率(%)			≥90			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥95		
		使用人员满意度(%)		≥95		
		省级广电行业受检单位对网络安全专业机构服务总结报告的确认率(%)		100		