

陕西省广播电视局（本级）
2024年单位预算公开说明

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

2024年全省广播电视和网络视听重点工作的思路，以实施文艺作品质量提升工程、广播电视和网络视听高质量发展工程两个工程为牵引，围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大工作方向，着力抓好六个方面的重点工作。

一是壮大主流舆论。发挥广播电视和网络视听宣传主渠道作用，强化正面宣传引领，深化主题宣传，创新做好经济宣传。加

强规划指导，大力推动广电媒体融合传播。拟推出一批广电新媒体优质节目和栏目，并将广电新媒体联盟推送机制延伸到市县新媒体，加大陕西新闻在全国新媒体联盟的宣推，提升传播量。

二是深耕精品创作。把“抓作品”“抓人才”和“抓环境”结合起来，用好陕西文化资源，用活中省文化政策，选准编演人员，加大原创剧作、后期制作的扶持引导。组织召开“文学陕军”和“西部影视”战略合作推进会。成立电视剧服务中心，营造良好创作环境。集中资源抓好电视剧《西北岁月》《主角》，纪录片《超级矿井》，动画片《轩辕时代》，网络剧《国家工业记忆》等重点作品的创作生产，推动电视剧《雪域军魂》《破晓》《花开四季香满山》等在央视和一线网络平台播映，持续做强“西部影视”。

三是强化科技赋能。在省台、市台电视频道全面实现高清化的基础上，力争今年实现87个县级电视全部高清化。推进广电5G技术运用，加快建设新型广电网络。推动农村地区有线电视数字化转型和广播电视网络智能化升级改造。

四是深化行业治理。深化电视“套娃”收费和操作复杂治理。坚持“管理有依据、技术有手段、处理不手软”，继续整治天价片酬、极端粉圈、饭圈、泛娱乐化等问题，严厉打击“黑广播”和非法违规广告播出，深入开展卫星电视传播秩序专项整治。

五是增强安全保障。体系化推进制作、播出、传输等各类安全保障工作，加强监测监管，确保广播电视和网络视听内容安

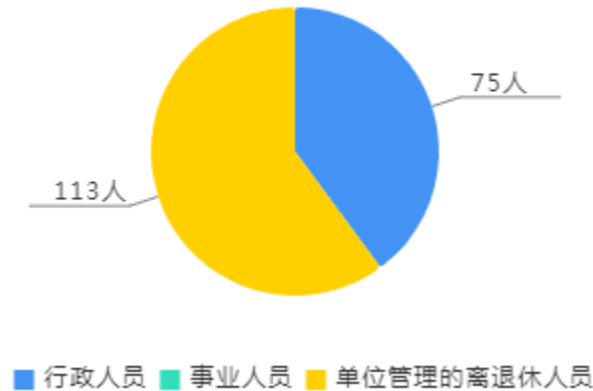
全、播出安全、人员安全。

六是加强国际传播。加强总体规划，发挥陕西优势，指导办好丝路春晚、丝路万里行等品牌活动，推动《视听中国陕西时间》等平台建设，加强对外交流和中外合拍等工作，推动广播电视全面“走出去”，扩大陕西对外传播影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，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75人，其中行政75人，事业0人。单位管理的离退休人员113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2024年预算收入3,478.29万元，其中：一般公共

预算拨款3,031.08万元、使用非财政拨款结余37.50万元、上年实户资金余额409.71万元，较上年增加526.29万元，增长17.83%，增长的主要原因是：由于以前年度实户资金余额纳入预算编制；本单位2024年预算支出3,478.29万元，其中：一般公共预算拨款3,031.08万元、上年实户资金余额409.71万元、其他收入37.50万元，较上年增加526.29万元，增长17.83%，增长的主要原因是：由于以前年度实户资金余额纳入预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,031.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3,031.08万元，较上年增加123.08万元，增长4.23%，增长的主要原因是：是由于人员增加相应人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,031.08万元，其中：一般公共预算拨款支出3,031.08万元，较上年增加123.08万元，增长4.23%，增长的主要原因是：是由于人员增加相应人员经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,031.08万元，较上年增加123.08万元，增长4.23%，增长的主要原因是：是由于人员增加相应人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,031.08万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）80.50万元，较上年减少2.50万元，下降3.01%，下降的主要原因是：部分培训费使用其他资金列支；

(2) 行政运行（2070801）1,736.42万元，较上年增加131.98万元，增长8.23%，增长的主要原因是：由于人员增加相应费用增加；

(3) 一般行政管理事务（2070802）543.77万元，较上年减少50.54万元，下降8.50%，下降的主要原因是：部分项目费使用其他资金列支；

(4) 行政单位离退休（2080501）176.67万元，较上年减少15.69万元，下降8.16%，下降的主要原因是：由于离退休人员减少而相应减少经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.35万元，较上年增加7.74万元，增长4.53%，增长的主要原因是：由于人员增加所致；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.75万元，较上年增加7.06万元，增长17.80%，增长的主要原因是：由于人员增加相应费用增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）63.14万元，较上年减少6.86万元，下降9.81%，下降的主要原因是：结合上年执行情况测算后压减了支出；

(8) 公务员医疗补助（2101103）46.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于编入其他科目；

(9) 住房公积金 (2210201) 157.82万元, 较上年增加7.03万元, 增长4.66%, 增长的主要原因是: 由于人员增加相应费用增加;

(10) 购房补贴 (2210203) 1.32万元, 较上年减少1.48万元, 下降52.86%, 下降的主要原因是: 由于工资台账系统新增人员未同步更新。

(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

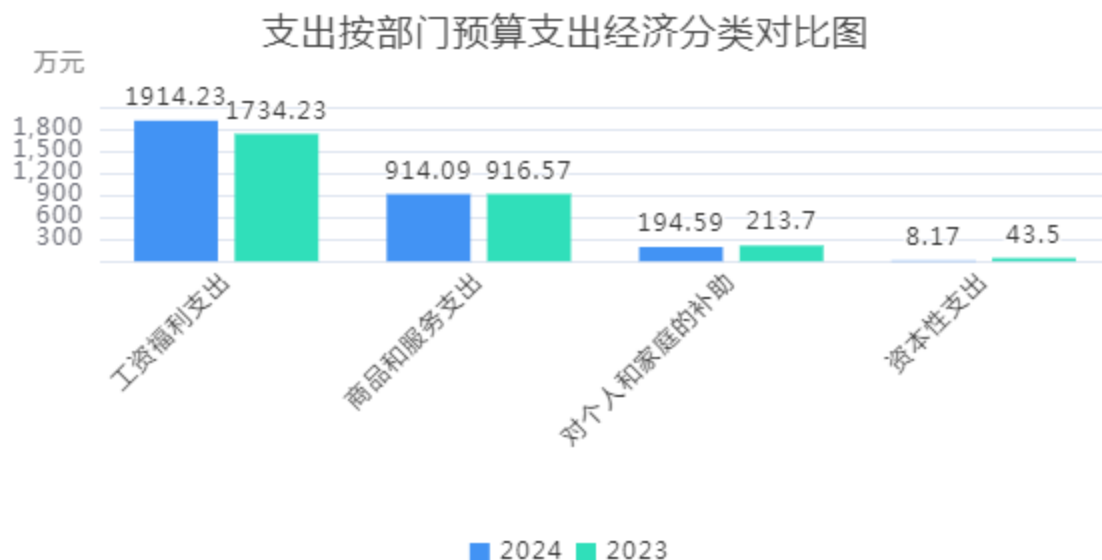
2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,031.08万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,914.23万元, 较上年增加180.00万元, 增长10.38%, 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) 914.09万元, 较上年减少2.48万元, 下降0.27%, 下降的主要原因是: 由于适当压减了公共预算拨款一般性支出, ;

对个人和家庭的补助 (303) 194.59万元, 较上年减少19.11万元, 下降8.94%, 下降的主要原因是: 结合上年执行情况压减了支出;

资本性支出 (310) 8.17万元, 较上年减少35.34万元, 下降81.23%, 下降的主要原因是: 根据实际需要编列。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

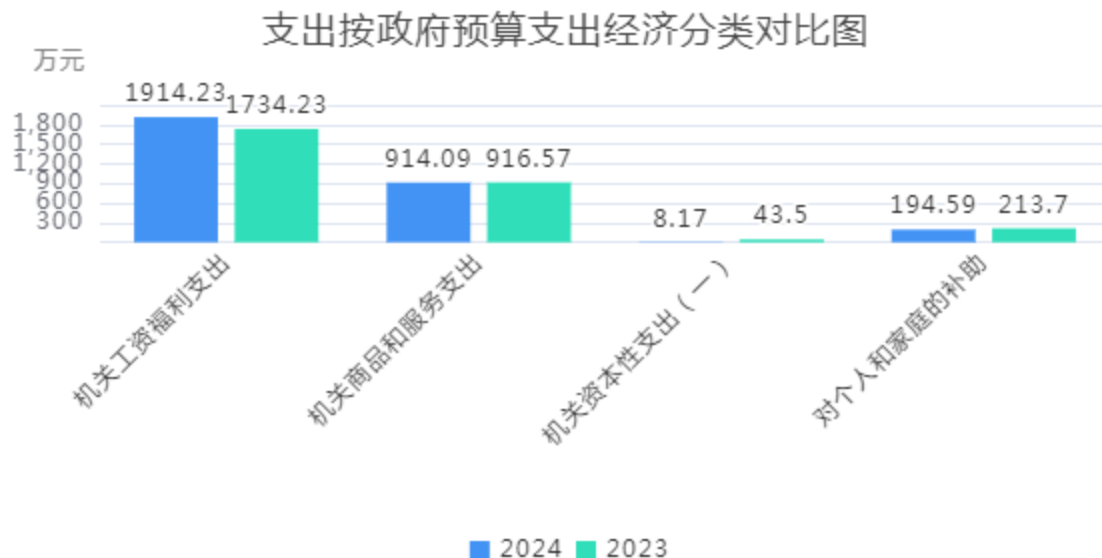
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,031.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,914.23万元，较上年增加180.00万元，增长10.38%，增长的主要原因是：由于增加了人员相应增加了经费；

机关商品和服务支出（502）914.09万元，较上年减少2.48万元，下降0.27%，下降的主要原因是：由于将部分业务费用其他资金列支；

机关资本性支出（一）（503）8.17万元，较上年减少35.34万元，下降81.23%，下降的主要原因是：根据实际需要编制；

对个人和家庭的补助（509）194.59万元，较上年减少19.11万元，下降8.94%，下降的主要原因是：由于离休人员人数减少，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.50万元，较上年减少5.00万元，下降10.10%，下降的主要原因是：按照核定的控制数编制，严格“三公”经费管理，压减了出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照核定压减后的控制数编制；

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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.74%，下降的主要原因是：结合上年执行情况及2024年工作安排调减了一般公共预算会议支出，另外使用实户结余资金列支会议费10.40万元。。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出80.50万元，较上年减少2.50万元，下降3.01%，下降的主要原因是：结合上年执行情况及2024年工作安排调减了一般公共预算的业务培训费用支出，其余部分培训费37.50万元使用实户结余资金列支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省广播电视工作会	2024年3月15日	100人	4.00	
2	引进剧（片）审查会	2024年6月3日-6月5日	30人	0.90	
3	网络影视剧审查会议	2024年3月11日-3月13日	60人	3.00	
4	全省广播电视公益广告专项扶持项目评审会	2024年6月6日-6月8日	11人	0.55	
5	电视剧审查会	2024年4月1日-4月3日	80人	5.32	
6	动画片文献电视片评审会	2024年8月6日-8月8日	105人	5.60	
7	优秀广播电视节目评审会	2024年4月16日-4月18日	10人	0.63	
8	全国广电系统工作会	2024年9月10日-9月12日	80人	10.40	
9	局机关公务员培训及外出参加培训	2024年9月23日-9月27日	30人	3.00	
10	全省网络视听审查管理培训班	2024年5月21日-5月24日	50人	7.40	
11	全省广播电视安全播出和公共服务业务培训	2024年9月10日-9月11日	76人	7.00	
12	统计人员业务培训	2024年3月4日-3月5日	23人	1.70	
13	全省广播电视技术能手竞赛培训	2024年8月10日-8月11日	80人	8.00	
14	全省广播电视传媒机构管理工作培训	2024年11月7日-11月8日	80人	6.00	
15	全省广播电视宣传和新闻采编业务骨干培训	2024年9月19日-9月21日	90人	7.50	
16	处级干部理论培训	2024年4月15日-4月19日	56人	14.00	
17	全省电视剧编剧策划培训	2024年10月22日-10月23日	68人	6.00	
18	党务和纪检工作业务培训	2024年9月23日-9月25日	68人	10.00	
19	党员干部延安精神培训	2024年5月13日-5月17日	45人	11.00	
20	陕西省广播电视局新进工作人员培训	2024年7月1日-7月5日	30人	8.00	
21	全省广播电视和网络视听高层次人才培养	2024年9月23日-9月27日	45人	9.00	
22	全省广播电视行政执法业务培训	2024年10月28日-10月31日	64人	8.00	
23	决算及资产报表汇审培训	2024年3月1日-3月3日	21人	3.50	
24	12.4宪法宣传日	2024年12月4日	90人	0.30	
25	局机关行政执法队伍专业化职业化建设培训	2024年6月19日-6月21日	52人	3.50	
26	省级广电系统财务培训	2024年6月2日-6月4日	50人	3.80	
27	法润三秦大讲堂	2024年4月15日-4月15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6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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共175.57万元，其中政府采购货物类预算10.57万元、政府采购服务类预算165.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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3,031.08万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排213.01万元，较上年增加12.49万元，增长6.23%，增长的主要原因是：由于人员增加相应增加了经费。

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项公务接待（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。

2024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	2024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	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	

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	30,310,760.48	一、部门预算	34,782,885.78	一、部门预算	34,782,885.78	一、部门预算	34,782,885.78
1、财政拨款	30,310,760.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,098,110.48	1、机关工资福利支出	19,442,321.76
(1)一般公共预算拨款	30,310,760.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,142,321.76	2、机关商品和服务支出	13,312,985.24
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	3,009,859.94	3、机关资本性支出（一）	81,650.00
(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	1,945,928.78	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	1,180,000.00	(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	10,684,775.30	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	26,899,006.08	(1)工资福利支出	300,000.00	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	4,017,735.10	(2)商品和服务支出	10,303,125.30	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	1,945,928.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,094,771.80	(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	81,650.00		
		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	1,591,372.80				
		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					
本年收入合计	30,310,760.48	本年支出合计	34,782,885.78	本年支出合计	34,782,885.78	本年支出合计	34,782,885.78
使用非财政拨款结余	375,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,097,125.30	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							
收入总计	34,782,885.78	支出总计	34,782,885.78	支出总计	34,782,885.78	支出总计	34,782,885.78

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	使用非财政拨款结余	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	34,782,885.78	30,310,760.48							375,000.00		4,097,125.30	
211	陕西省广播电视局	34,782,885.78	30,310,760.48							375,000.00		4,097,125.30	
211001	陕西省广播电视局	34,782,885.78	30,310,760.48							375,000.00		4,097,125.30	

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	34,782,885.78	30,310,760.48						4,097,125.30	375,000.00	
211	陕西省广播电视局	34,782,885.78	30,310,760.48						4,097,125.30	375,000.00	
211001	陕西省广播电视局	34,782,885.78	30,310,760.48						4,097,125.30	375,000.00	

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	30,310,760.48	一、财政拨款	30,310,760.48	一、财政拨款	30,310,760.48	一、财政拨款	30,310,760.48
1、一般公共预算拨款	30,310,760.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,098,110.48	1、机关工资福利支出	19,142,321.76
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	19,142,321.76	2、机关商品和服务支出	9,140,859.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,009,859.94	3、机关资本性支出（一）	81,650.00
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	1,945,928.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	805,000.00	(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	6,212,650.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	22,801,880.78	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,017,735.10	(2)商品和服务支出	6,131,000.00	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	1,945,928.78
		10、卫生健康支出	1,094,771.80	(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	81,650.00		
		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	1,591,372.80				
		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					
本年收入合计	30,310,760.48	本年支出合计	30,310,760.48	本年支出合计	30,310,760.48	本年支出合计	30,310,760.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,310,760.48	支出总计	30,310,760.48	支出总计	30,310,760.48	支出总计	30,310,760.48

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	30,310,760.48	21,967,982.54	2,130,127.94	6,212,650.00	
205	教育支出	805,000.00		30,000.00	775,000.00	
20508	进修及培训	805,000.00		30,000.00	775,000.00	
2050803	培训支出	805,000.00		30,000.00	775,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,801,880.78	15,354,902.84	2,009,327.94	5,437,650.00	
20708	广播电视	22,801,880.78	15,354,902.84	2,009,327.94	5,437,650.00	
2070801	行政运行	17,364,230.78	15,354,902.84	2,009,327.94		
2070802	一般行政管理事务	5,437,650.00			5,437,650.00	
208	社会保障和就业支出	4,017,735.10	3,926,935.10	90,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,017,735.10	3,926,935.10	90,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,766,728.78	1,675,928.78	90,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,473.28	1,783,473.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,533.04	467,533.04			
210	卫生健康支出	1,094,771.80	1,094,771.80			
21011	行政事业单位医疗	1,094,771.80	1,094,771.80			
2101101	行政单位医疗	631,358.85	631,358.85			
2101103	公务员医疗补助	463,412.95	463,412.95			
221	住房保障支出	1,591,372.80	1,591,372.80			
22102	住房改革支出	1,591,372.80	1,591,372.80			
2210201	住房公积金	1,578,172.80	1,578,172.80			
2210203	购房补贴	13,200.00	13,200.00			

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	30,310,760.48	21,967,982.54	2,130,127.94	6,212,650.00	
301	工资福利支出			19,142,321.76	19,142,321.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,326,117.02	5,326,117.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,865,918.00	2,865,918.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,287,873.00	4,287,873.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,783,473.28	1,783,473.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	467,533.04	467,533.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,358.85	631,358.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	463,412.95	463,412.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,682.64	16,682.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,578,172.80	1,578,172.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,721,780.18	1,721,780.18			
302	商品和服务支出			9,140,859.94	879,732.00	2,130,127.94	6,131,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	395,500.00		395,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		577,500.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	805,000.00		30,000.00	775,000.00	
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		
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	151,327.94		151,327.94		
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	939,732.00	879,732.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,274,300.00		128,300.00	5,146,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,945,928.78	1,945,928.78			
30301	离休费	50905	离退休费	1,145,928.78	1,145,928.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	380,000.00	380,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	385,000.00	385,000.00			
310	资本性支出			81,650.00			81,650.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	81,650.00			81,650.00	

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	24,098,110.48	21,967,982.54	2,130,127.94	
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	17,364,230.78	15,354,902.84	2,009,327.94	
20708	广播电视	17,364,230.78	15,354,902.84	2,009,327.94	
2070801	行政运行	17,364,230.78	15,354,902.84	2,009,327.94	
208	社会保障和就业支出	4,017,735.10	3,926,935.10	90,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,017,735.10	3,926,935.10	90,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,766,728.78	1,675,928.78	90,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,783,473.28	1,783,473.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,533.04	467,533.04		
210	卫生健康支出	1,094,771.80	1,094,771.80		
21011	行政事业单位医疗	1,094,771.80	1,094,771.80		
2101101	行政单位医疗	631,358.85	631,358.85		
2101103	公务员医疗补助	463,412.95	463,412.95		
221	住房保障支出	1,591,372.80	1,591,372.80		
22102	住房改革支出	1,591,372.80	1,591,372.80		
2210201	住房公积金	1,578,172.80	1,578,172.80		
2210203	购房补贴	13,200.00	13,200.00		

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	24,098,110.48	21,967,982.54	2,130,127.94	
301	工资福利支出			19,142,321.76	19,142,321.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,326,117.02	5,326,117.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,865,918.00	2,865,918.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,287,873.00	4,287,873.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,783,473.28	1,783,473.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	467,533.04	467,533.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	631,358.85	631,358.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	463,412.95	463,412.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,682.64	16,682.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,578,172.80	1,578,172.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,721,780.18	1,721,780.18		
302	商品和服务支出			3,009,859.94	879,732.00	2,130,127.94	
30201	办公费	50201	办公经费	395,500.00		395,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		577,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00		200,000.00	
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	151,327.94		151,327.94	
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	939,732.00	879,732.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,300.00		128,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,945,928.78	1,945,928.78		
30301	离休费	50905	离退休费	1,145,928.78	1,145,928.78		
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	380,000.00	380,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	10,684,775.30	
211	陕西省广播电视局	10,684,775.30	
211001	陕西省广播电视局	10,684,775.30	
	通用项目	210,000.00	
	出国出境	150,000.00	
	广播电视交流经费	150,000.00	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	法律咨询：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。审计服务：进行离任经济责任审计，完成临时安排的审计工作任务，聘请会计师事务所具体实施审计。加强对局属单位的监管，促进事业良性发展。
	专项购置	81,650.00	
	办公设备档案管理等采购项目	81,650.00	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卖场采购。
	专用项目	10,393,125.30	
	新闻宣传事业	10,393,125.30	
	办公设备档案管理等采购项目	194,000.00	项目目标：为局内各处室提供良好的办公条件，提高工作效率。完成档案数字化工作，实现档案管理安全、便捷。实施方式：办公设备严格按照政府采购程序在省政府采购网电子卖场进行采购，档案管理严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》在局官网上公开招标合法合规企业按照相应程序开展工作。资金来源及风险：财政资金。项目实施情况：优质、高效、及时。
	广播电视系统行业培训	1,150,000.00	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。
	陕西省第二届大学生广播电视公益广告征集活动专项经费	400,000.00	设立专项经费项目，用于举办我省第二届大学生广播电视公益广告征集活动，组织开展相关公益广告创作、征集、评优、传播、推广系列活动，对优秀作品进行扶持，对优秀脚本成品化制作进行资助，推动广播电视公益广告创作传播。
	视听中国·陕西时间	600,000.00	陕西省广播电视局与中阿卫视（北京）文化交流有限公司在中阿卫视黄金时段开通“视听中国·陕西时间”栏目，以讲好陕西文化、美食、文旅、扶贫等富有地域特色的中国故事为内容，译制成阿拉伯语并通过尼罗河卫星播出影视剧、动画片、电视节目等，贯彻落实习近平总书记加强国际传播能力建设重要讲话精神。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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重点网络影视节目审查管理系统	600,000.00	近年来，我省网络视听节目创作生产高速增长。为了适应对网络剧片评审的数字化、网络化建设发展需求，改变传统的审看方式和汇总、统计方式，建立网络化审片模式，降低运行成本，提高工作效率，本项目设计并搭建一套智能化、安全、便捷、统一的重点网络影视节目审查管理系统，为网络影视节目开展发行内审工作提供服务，并且随着网络剧片生成环境向着全网络化、全文件化方向转变，创建一套与新的生成环境相适配的、基于网络化、文件化的审片模式。重点网络影视节目审查管理系统可实现视听节目从制播机构送审、主管部门受理、专家评议、主管部门研判、审核意见反馈等审核全流程的线上化服务，契合了网络影视剧、网络微短剧、网络综艺等多种节目差异化送审要求，可实现支持多角色、多用户审核协同与评议批注，聚焦内容智能审核、专家评议、版权流转等环节，为我局加强内容审核管理、提升内容审核成效提供技术支撑。
	综合宣传业务经费	4,357,125.30	按照局工作职能，落实党中央、广电总局及省委、省政府关于广播电视工作方针和决策部署，完成总局、省委省政府安排的各项宣传任务；负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，保证广播电视系统安全运转、无故障顺利播出。按照明年工作安排，加强广播电视、网络视听行业管理及人才队伍建设。完成总局、省委省政府安排的临时性宣传任务，如乡村振兴，参加科技文化“三下乡”活动，黄河流域试听合作大会交接宣传及援藏工作等项目。
	广播电视及网络视听节目审查经费	472,000.00	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2021年度制作的约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。
	电视剧广播剧精品扶持项目	600,000.00	实施目标：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。实施方式：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。实施效力：用实实在在的精品剧目记录人民奋斗、反映时代奋进，激励全省电视剧广播剧工作者以人民为中心争创时代传诵精品。
	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。
	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。
	优秀广播电视节目扶持	600,000.00	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚定文化自信，坚守中华文化立场，坚持以社会主义核心价值观为引领，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持以人民为中心创作导向，坚持“二为”方向、“双百”方针。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。2. 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。3. 理论节目总时长应不少于200分钟。文艺节目总时长应不少于200分钟。主题晚会、发布活动，主题反映重要时间节点，重大主题活动、重要传统节日等符合文艺晚会管理要求，时长不少于60分钟。动画片集数不限，总时长不少于200分钟。纪录片集数不限，总时长不少于200分钟。4. 以上节目在央视、陕西卫视等综合卫视平台播出。
	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130万，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。

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				159						1,755,650.00	
207	08	02	211	陕西省广播电视局				159						1,755,650.00	
			211001	陕西省广播电视局				159						1,755,650.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A02010105台式机计算机		联想	5	310	02	503	06		25,000.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		14,000.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A02021003A4黑白打印机		联想	10	310	02	503	06		15,000.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A02021301碎纸机		得力	3	310	02	503	06		2,850.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A02091209录音外围设备		得力	3	310	02	503	06		4,800.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A05010201办公桌		木制家具	10	310	02	503	06		20,000.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	A05040101复印纸		高品乐	120	302	99	502	99		24,000.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	C23090199其他印刷服务		文件信封等	1	302	99	502	99		30,000.00	
207	08	02		办公设备档案管理等采购项目	C23200000档案管理服务		无	1	302	99	502	99		140,000.00	
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		220,000.00	
207	08	02		视听中国·陕西时间	C99000000其他服务		无	1	302	99	502	99		600,000.00	
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		60,000.00	
207	08	02		重点网络影视节目审查管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		重点网络影视节目审查管理系统	1	302	99	502	99		600,000.00	

表13

单位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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 顺利完成2024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	≥ 2	
			出访团批次	≥ 2	
		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(万元)	≤ 15	
	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	$\geq 90\%$	

单位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(次)	≥ 50	
		质量指标	因法律文书产生法律纠纷	$\leq 1\%$	
		时效指标	一般法律事务咨询反馈时间(小时)	≤ 3	
			合同审查工作时间(个工作日)	≤ 1.5	
		成本指标	法律顾问服务费(万元)	6	
	效益指标	社会效益指标	保障机关良好的社会形象	显著提升	
	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	$\geq 95\%$	

表13

单位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:		8.17	
		其中: 财政拨款		8.17	
		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。 目标2: 解决部分中波台办公设备、家具老化及不足问题。 目标3: 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(台、套)	≥20	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年9月底前	
		成本指标	计算机每部(元)	≤5800	
			办公桌椅每套(元)	≤2500	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻宣传事业			
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		1039.31	
		其中：财政拨款		592.10	
		其他资金		447.21	
总体目标	目标1：实施舆论引导提升，做优宣传阐释。 目标2：实施精品内容提升，做强“西部影视”品牌。 目标3：实施安全保障提升，确保安全播出和安全生产。 目标4：实施管理服务提升，推动行业交流发展。 目标5：实施公共服务提升，促进智慧广电发展。				
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	广播电视和网络视听节目内容监管（集）	≥700	
			扶持优秀广播电视和网络视听节目（部）	≥6部	
			年度公益广告扶持时长（小时）	≥1000	
			完成局系统各项培训任务（次）	≥15	
		质量指标	高质量完成各项履职任务	100%	
			安全播出、责任事故率（分/100小时）	≤1	
			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	2024年度	
			新闻报道及时率	100%	
		成本指标	优秀作品扶持（万元）	≤240	
	培训费用（万元）		≤115		
	综合宣传监管业务费用（万元）		≤684.31		
	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%		

表14

单位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 主任 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	2,409.81	2,409.81	
	任务2	专项业务支出	1,068.48	621.27	447.21
金额合计			3,478.29	3,031.08	447.21
年度 总体 目标	2024年全省广播电视和网络视听重点工作思路：以实施文艺作品质量提升工程、广播电视和网络视听高质量发展工程两个工程为牵引，围绕“巩固提升传统广播电视、开拓创新推进媒体融合、整合聚合形成发展合力”三大工作方向，着力抓好六个方面的重点工作：一是壮大主流舆论；二是深耕精品创作；三是强化科技赋能；四是深化行业治理；五是增强安全保障；六是加强国际传播。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标	广播电视和网络视听节目内容监管（集）			≥700
		年度公益广告扶持时长（小时）			≥1000
		扶持优秀广播电视和网络视听节目（部）			≥6
		履职在编人数（人）			75
	质量 指标	舆论宣传导向正确			100%
		全年播出节目质量合格率			≥99%
		广播电视安全播出率			≥99%
	时效 指标	各项履职业务完成时间			2024年底
		按时完成重要节点宣传任务			100%
		新闻报道及时率			100%
	成本 指标	人员经费（万元）			2,196.80
		公用经费（万元）			213.01
		专项业务费（万元）			1,068.48
效益 指标	社会效益指标	加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向		显著提升	
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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设项目专项资金				
主管部门		陕西省广播电视局		实施期限	2024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：解决承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题，使群众通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。</p> <p>目标2：解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题，保障各发射台完整转播省级广播电视节目，提高农村广播电视覆盖水平。</p> <p>目标3：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撑服务，提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>目标4：建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统，按要求与省级有关部门相关系统对接。</p> <p>目标5：保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标6：保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>目标7：对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设，为全省全面推进标准化建设提供借鉴。</p> <p>目标8：建设陕西省中波广播监测系统，实现对中波广播的全时段监测。</p> <p>目标9：完成陕西省广播电视监测中心机房建设，满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。</p> <p>目标10：调整商州、兴平等中波台频率。</p>			<p>目标1：解决承担转播省级数字、模拟广播电视节目各发射台设备运行维护费用问题，使群众通过无线接收无偿收听收看本省无线广播电视节目。</p> <p>目标2：解决向全省各级无线广播电视发射台提供省级广播电视节目源问题，保障各发射台完整转播省级广播电视节目，提高农村广播电视覆盖水平。</p> <p>目标3：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撑服务，提升广播电视安全播出和网络安全保障水平。</p> <p>目标4：建成省广电局网络安全监测预警和协调指挥系统，按要求与省级有关部门相关系统对接。</p> <p>目标5：保证应急广播长期通、优质通。</p> <p>目标6：保证直播卫星户户通长期通、优质通。</p> <p>目标7：对我省3县进行广电公共服务标准化试点建设，为全省全面推进标准化建设提供借鉴。</p> <p>目标8：建设陕西省中波广播监测系统，实现对中波广播的全时段监测。</p> <p>目标9：完成陕西省广播电视监测中心机房建设，满足广播电视监测平台系统设备安装的需要。</p> <p>目标10：调整商州、兴平等中波台频率。</p>		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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		
			监测检测网络信息系统数量（个）	21		
			直播卫星户户通设备维护维修数量（套）	≥5000		
			建成网络安全监测预警和协调指挥系统（套）	1		
			建设县级标准化试点县（个）	3		
			建成中波监测系统（套）	1		
	产出 指标	质量 指标	保障省级无线广播电视节目播出时间（小时/天）	≥18		
			信号传输质量符合总局技术标准	100%		
			专业机构对网络安全应急处置工作的响应率	100%		
			保障应急广播和户户通设备正常使用率	≥95%		
			验收中波频率调整合格率	100%		
	时效 指标		运行维护费用拨核率	100%		
			专业机构提供服务时长（年）	≥1		
成本 指标		年度费用（万元）	2707			
效益 指标	社会效益 指标	保障人民群众收听收看广播电视节目的基本公共文化服务	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	≥95%			
		受检测检查单位对专业机构服务的满意度	≥95%			