南充市广播电视台

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行党和国家有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规；开展广播电视新闻宣传，把握正确舆论导向。负责制定并组织实施广播电视台的发展规划，加快科技创新、技术改造、媒体融合步伐，推进广播电视事业发展。负责节目生产制作、安全播出、新媒体建设以及网络管理等工作；负责影视剧引进、审查、播出等相关工作。负责广播电视台干部队伍的思想政治建设、精神文明建设和业务能力建设。负责广播电视业务对外沟通和交流工作，负责本台与中央和省级主流媒体的合作工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。完成市委、市政府和行业主管部门交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作

做好全媒体政务咨询类节目《有事您说话》、《政策导航》。以及完成《阳光问责》、《阳光问政》和《公益性广告》等电视节目的制作；完成建党 100 周年短视频制作；紧紧围绕城市建设、项目推动、产业发展、脱贫攻坚等重点工作，提前思考、精心谋划、周密部署，圆满完成各个重要时间节

点的重要会议、重大活动、重点工作新闻宣传任务。

积极整合媒体资源，改变宣传模式，对现有的时政新闻和民生新闻进行改进和组合，对传统的采集、编辑、播出方式进行调整和优化；整合现有资源，搭建新的组织架构，制订新的运转流程，科学配置人力资源。

二、部门预算单位构成

广播电视台纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 17 个，分别为：办公室、总编室、质量管理部、事业发展部、后勤保卫部、技术部、时政广播部、交通广播部、新闻部、民生部、科教部、媒体融合部、政务专题部、外宣部、活动推广部、财务资产部、人力资源部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广播电视台 2021 年收支总预算 3246.61 万元，比 2020 收支预算总数增加 58.77 万元，主要原因是广播电视台新增编制人员 15 人，增加人员经费 71.04 万元。

（一）收入预算情况

广播电视台 2021 年收入预算 3246.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3245.88 万元，占 99.98%；上年结转 0.73

万元，占 0.02%。包括：文化旅游体育与传媒支出 2951.07 万元、社会保障和就业支出 122.96 万元、卫生健康支出 80.36 万元、住房保障支出 92.22 万元。

（二）支出预算情况

广播电视台 2021 年支出预算 3246.61 万元。其中：基本支出 1065.88 万元，占 32.83%；项目支出 2180.73 万元，占 67.17%。

基本支出 1065.88 万元，分别是：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）770.34 万元；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.96 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.36 万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.22 万元；

项目支出 2180.73 万元，分别是文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2180 万元，财政补助结转 0.73 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

广播电视台 2021 年财政拨款收支总预算 3246.61 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 58.77 万元，主要原因是

广播电视台新增编制人员 15 人，增加人员经费 71.04 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3245.88 万元、上年结转收入 0.73 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2951.07 万元、社会保障和就业支出 122.96 万元、卫生健康支出 80.36 万元、住房保障支出 92.22 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广播电视台 2021 年一般公共预算当年拨款 3245.88 万元，比 2020 年预算数增加 58.04 万元，主要原因是广播电视台新增编制人员 15 人，增加人员经费 71.04 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2950.34 万元,占 90.89%；社会保障和就业支出 122.96 万元,占 3.79%；卫生健康支出 80.36 万元,占 2.48%；住房保障支出 92.22 万元,占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021 年预算数为 2950.34 万元，主要用于人员工资以及为完成广播各项工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 122.96 万元，主要用于缴纳事业单位人员的基

本养老保险费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 80.36 万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险费用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 92.22 万元，主要用于缴纳事业单位人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 1065.88 万元，其中：

人员经费 1065.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广播电视台 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车3辆、载客汽车1辆，厢式专用汽车1辆，商务车1辆。2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少192.06万元，降低100.00%。主要原因是响应国家号召，减少公务用车费用开支的缘故。

（三）公务接待费

2021年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出,2021年公务接待费与2020年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

广播电视台2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年,广播电视台运行经费支出643.72万元,比2020年增加132.79万元，增长26%。主要原因是广播电视台新增

编制人员 15 人。

（二）政府采购情况

2021 年度，广播电视台政府采购预算总额 196 万元，主要用于购买电视机、打印机、一体机等办公设备以及金城山广播电视发射塔维修工程建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，广播电视台共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广播电视台所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入广播电视台预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标

（部门预算）（表6）

部门预算收支总表

广播电视台　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3245.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2951.07
		八、社会保障和就业支出	122.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.36
		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	92.22
		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、债务利息支出	
		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	3245.88	本年支出合计	3246.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3246.61	支出总计	3246.61

部门预算收入总表

广播电视台　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	3246.61	0.73	3245.88	3245.88												
			004	教科文科	3246.61	0.73	3245.88	3245.88												
			359003	广播电视台	3246.61	0.73	3245.88	3245.88												
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	2951.07	0.73	2950.34	2950.34												
207	01		359003	文化和旅游	0.73	0.73														
207	01	99	359003	其他文化和旅游支出	0.73	0.73														
207	08		359003	广播电视	2950.34		2950.34	2950.34												
207	08	08	359003	广播电视事务	2950.34		2950.34	2950.34												
208			359003	社会保障和就业支出	122.96		122.96	122.96												
208	05		359003	行政事业单位养老支出	122.96		122.96	122.96												
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96		122.96	122.96												
210			359003	卫生健康支出	80.36		80.36	80.36												
210	11		359003	行政事业单位医疗	80.36		80.36	80.36												
210	11	02	359003	事业单位医疗	80.36		80.36	80.36												
221			359003	住房保障支出	92.22		92.22	92.22												
221	02		359003	住房改革支出	92.22		92.22	92.22												
221	02	01	359003	住房公积金	92.22		92.22	92.22												

部门预算支出总表

广播电视台　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3246.61	1065.88	2180.73		
			004	教科文科	3246.61	1065.88	2180.73		
			359003	广播电视台	3246.61	1065.88	2180.73		
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	2951.07	770.34	2180.73		
207	01		359003	文化和旅游	0.73		0.73		
207	01	99	359003	其他文化和旅游支出	0.73		0.73		
207	08		359003	广播电视	2950.34	770.34	2180		
207	08	08	359003	广播电视事务	2950.34	770.34	2180		
208			359003	社会保障和就业支出	122.96	122.96			
208	05		359003	行政事业单位养老支出	122.96	122.96			
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96			
210			359003	卫生健康支出	80.36	80.36			
210	11		359003	行政事业单位医疗	80.36	80.36			
210	11	02	359003	事业单位医疗	80.36	80.36			
221			359003	住房保障支出	92.22	92.22			
221	02		359003	住房改革支出	92.22	92.22			
221	02	01	359003	住房公积金	92.22	92.22			

财政拨款收支预算总表

广播电视台

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3245.88	一、本年支出	3246.61	3245.88			0.73
一般公共预算拨款收入	3245.88	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.73	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2951.07	2950.34			0.73
上年财政拨款资金结转	0.73	社会保障和就业支出	122.96	122.96			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	80.36	80.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	92.22	92.22			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3246.61	支出总计	3246.61	3245.88			0.73

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									上年结余安排													
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3246.61	3245.88	3245.88	1065.88	2180																	0.73												0.73		0.73
		004	教科文科	3246.61	3245.88	3245.88	1065.88	2180																	0.73												0.73		0.73
		359003	广播电视台	3246.61	3245.88	3245.88	1065.88	2180																	0.73												0.73		0.73
		359003	对事业单位经常性补助	3024.77	3024.04	3024.04	1064.04	1960																	0.73												0.73		0.73
505	01	359003	工资福利支出	1064.04	1064.04	1064.04	1064.04																																	
505	02	359003	商品和服务支出	1960.73	1960	1960		1960																	0.73												0.73		0.73
		359003	对事业单位资本性补助	220	220	220		220																																
506	01	359003	资本性支出（一）	220	220	220		220																																
		359003	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84	1.84																																	
509	01	359003	社会福利和救助	1.84	1.84	1.84	1.84																																	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	3245.88	1064.04	446.06	6.78	37.18		278.48	122.96		80.36			92.22		
			004	教科文科	3245.88	1064.04	446.06	6.78	37.18		278.48	122.96		80.36			92.22		
			359003	广播电视台	3245.88	1064.04	446.06	6.78	37.18		278.48	122.96		80.36			92.22		
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	2950.34	768.5	446.06	6.78	37.18		278.48								
207	08		359003	广播电视	2950.34	768.5	446.06	6.78	37.18		278.48								
207	08	08	359003	广播电视事务	2950.34	768.5	446.06	6.78	37.18		278.48								
208			359003	社会保障和就业支出	122.96	122.96						122.96							
208	05		359003	行政事业单位养老支出	122.96	122.96						122.96							
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96						122.96							
210			359003	卫生健康支出	80.36	80.36								80.36					
210	11		359003	行政事业单位医疗	80.36	80.36								80.36					
210	11	02	359003	事业单位医疗	80.36	80.36								80.36					
221			359003	住房保障支出	92.22	92.22											92.22		
221	02		359003	住房改革支出	92.22	92.22											92.22		
221	02	01	359003	住房公积金	92.22	92.22											92.22		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
类	款	项																					
				合计	1960	278				30	69	16		100	74.5		120	10				22.5	
			004	教科文科	1960	278				30	69	16		100	74.5		120	10				22.5	
			359003	广播电视台	1960	278				30	69	16		100	74.5		120	10				22.5	
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	1960	278				30	69	16		100	74.5		120	10				22.5	
207	08		359003	广播电视	1960	278				30	69	16		100	74.5		120	10				22.5	
207	08	08	359003	广播电视事务	1960	278				30	69	16		100	74.5		120	10				22.5	
208			359003	社会保障和就业支出																			
208	05		359003	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			359003	卫生健康支出																			
210	11		359003	行政事业单位医疗																			
210	11	02	359003	事业单位医疗																			
221			359003	住房保障支出																			
221	02		359003	住房改革支出																			
221	02	01	359003	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目																						对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项																											
				合计		1190							50	1.84					1.84		
			004	教科文科		1190							50	1.84					1.84		
			359003	广播电视台		1190							50	1.84					1.84		
207			359003	文化旅游体育与传媒支出		1190							50	1.84					1.84		
207	08		359003	广播电视		1190							50	1.84					1.84		
207	08	08	359003	广播电视事务		1190							50	1.84					1.84		
208			359003	社会保障和就业支出																	
208	05		359003	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			359003	卫生健康支出																	
210	11		359003	行政事业单位医疗																	
210	11	02	359003	事业单位医疗																	
221			359003	住房保障支出																	
221	02		359003	住房改革支出																	
221	02	01	359003	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目										债务利息及费用支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			359003	广播电视台															
207			359003	文化旅游体育与传媒支出															
207	08		359003	广播电视															
207	08	08	359003	广播电视事务															
208			359003	社会保障和就业支出															
208	05		359003	行政事业单位养老支出															
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			359003	卫生健康支出															
210	11		359003	行政事业单位医疗															
210	11	02	359003	事业单位医疗															
221			359003	住房保障支出															
221	02		359003	住房改革支出															
221	02	01	359003	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																	
				合计									220		40			180	
			004	教科文科									220		40			180	
			359003	广播电视台									220		40			180	
207			359003	文化旅游体育与传媒支出									220		40			180	
207	08		359003	广播电视									220		40			180	
207	08	08	359003	广播电视事务									220		40			180	
208			359003	社会保障和就业支出															
208	05		359003	行政事业单位养老支出															
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			359003	卫生健康支出															
210	11		359003	行政事业单位医疗															
210	11	02	359003	事业单位医疗															
221			359003	住房保障支出															
221	02		359003	住房改革支出															
221	02	01	359003	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出										对企业补助（基本建设）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			359003	广播电视台															
207			359003	文化旅游体育与传媒支出															
207	08		359003	广播电视															
207	08	08	359003	广播电视事务															
208			359003	社会保障和就业支出															
208	05		359003	行政事业单位养老支出															
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			359003	卫生健康支出															
210	11		359003	行政事业单位医疗															
210	11	02	359003	事业单位医疗															
221			359003	住房保障支出															
221	02		359003	住房改革支出															
221	02	01	359003	住房公积金															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																
				合计														
			004	教科文科														
			359003	广播电视台														
207			359003	文化旅游体育与传媒支出														
207	08		359003	广播电视														
207	08	08	359003	广播电视事务														
208			359003	社会保障和就业支出														
208	05		359003	行政事业单位养老支出														
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			359003	卫生健康支出														
210	11		359003	行政事业单位医疗														
210	11	02	359003	事业单位医疗														
221			359003	住房保障支出														
221	02		359003	住房改革支出														
221	02	01	359003	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
类	款	项																		
				合计	3245.88															
			004	教科文科	3245.88															
			359003	广播电视台	3245.88															
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	2950.34															
207	08		359003	广播电视	2950.34															
207	08	08	359003	广播电视事务	2950.34															
208			359003	社会保障和就业支出	122.96															
208	05		359003	行政事业单位养老支出	122.96															
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96															
210			359003	卫生健康支出	80.36															
210	11		359003	行政事业单位医疗	80.36															
210	11	02	359003	事业单位医疗	80.36															
221			359003	住房保障支出	92.22															
221	02		359003	住房改革支出	92.22															
221	02	01	359003	住房公积金	92.22															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			359003	广播电视台																
207			359003	文化旅游体育与传媒支出																
207	08		359003	广播电视																
207	08	08	359003	广播电视事务																
208			359003	社会保障和就业支出																
208	05		359003	行政事业单位养老支出																
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			359003	卫生健康支出																
210	11		359003	行政事业单位医疗																
210	11	02	359003	事业单位医疗																
221			359003	住房保障支出																
221	02		359003	住房改革支出																
221	02	01	359003	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出				对
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助
类	款	项																		
				合计	3024.04	1064.04	1960		220	220									1.84	1.84
			004	教科文科	3024.04	1064.04	1960		220	220									1.84	1.84
			359003	广播电视台	3024.04	1064.04	1960		220	220									1.84	1.84
207			359003	文化旅游体育与传媒支出	2728.5	768.5	1960		220	220									1.84	1.84
207	08		359003	广播电视	2728.5	768.5	1960		220	220									1.84	1.84
207	08	08	359003	广播电视事务	2728.5	768.5	1960		220	220									1.84	1.84
208			359003	社会保障和就业支出	122.96	122.96														
208	05		359003	行政事业单位养老支出	122.96	122.96														
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96														
210			359003	卫生健康支出	80.36	80.36														
210	11		359003	行政事业单位医疗	80.36	80.36														
210	11	02	359003	事业单位医疗	80.36	80.36														
221			359003	住房保障支出	92.22	92.22														
221	02		359003	住房改革支出	92.22	92.22														
221	02	01	359003	住房公积金	92.22	92.22														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			359003	广播电视台																
207			359003	文化旅游体育与传媒支出																
207	08		359003	广播电视																
207	08	08	359003	广播电视事务																
208			359003	社会保障和就业支出																
208	05		359003	行政事业单位养老支出																
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			359003	卫生健康支出																
210	11		359003	行政事业单位医疗																
210	11	02	359003	事业单位医疗																
221			359003	住房保障支出																
221	02		359003	住房改革支出																
221	02	01	359003	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																	
				合计															
			004	教科文科															
			359003	广播电视台															
207			359003	文化旅游体育与传媒支出															
207	08		359003	广播电视															
207	08	08	359003	广播电视事务															
208			359003	社会保障和就业支出															
208	05		359003	行政事业单位养老支出															
208	05	05	359003	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			359003	卫生健康支出															
210	11		359003	行政事业单位医疗															
210	11	02	359003	事业单位医疗															
221			359003	住房保障支出															
221	02		359003	住房改革支出															
221	02	01	359003	住房公积金															

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

广播电视台　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1065.88	1065.88	
		004	教科文科	1065.88	1065.88	
		359003	广播电视台	1065.88	1065.88	
301		359003	工资福利支出	1064.04	1064.04	
301	01	359003	基本工资	446.06	446.06	
301	02	359003	津贴补贴	6.78	6.78	
301	03	359003	奖金	37.18	37.18	
301	07	359003	绩效工资	278.48	278.48	
301	08	359003	机关事业单位基本养老保险缴费	122.96	122.96	
301	10	359003	职工基本医疗保险缴费	80.36	80.36	
301	13	359003	住房公积金	92.22	92.22	
303		359003	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	05	359003	生活补助	1.84	1.84	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

广播电视台

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1065.88	1065.88	
		004	教科文科	1065.88	1065.88	
		359003	广播电视台	1065.88	1065.88	
505		359003	对事业单位经常性补助	1064.04	1064.04	
505	01	359003	工资福利支出	1064.04	1064.04	
509		359003	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
509	01	359003	社会福利和救助	1.84	1.84	

一般公共预算项目支出预算表

广播电视台　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		2180
			004	教科文科		2180
			359003	广播电视台		2180
207			359003	文化旅游体育与传媒支出		2180
207	08		359003	广播电视		2180
207	08	08	359003	广播电视事务	南充市广播电视台对外宣传工作经费	15.5
207	08	08	359003	广播电视事务	《阳光问政》节目经费	100
207	08	08	359003	广播电视事务	广播电视特殊人才培养保障经费	30
207	08	08	359003	广播电视事务	高清电视转播车日常运行经费	80
207	08	08	359003	广播电视事务	公益性广告宣传经费	240
207	08	08	359003	广播电视事务	全媒体政务咨询类节目《有事您说话》和《政策导航》经费	49.5
207	08	08	359003	广播电视事务	播出机房服务器延长保修经费	20
207	08	08	359003	广播电视事务	建党100周年短视频（专题）展播项目经费	45
207	08	08	359003	广播电视事务	广电事业编制人员经费	1600

一般公共预算“三公”经费支出预算表

广播电视台

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

广播电视台　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

广播电视台　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

广播电视台　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">《阳光问政》节目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">进一步密切党群干群关系，推动全市党风、政风建设，促进部门和行风作风转变。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">《阳光问政栏目》制作期数</td><td>=24期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">《阳光问政》节目收视率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">《阳光问政》栏目播出时效</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">100.4HZ频率覆盖补点成本</td><td>=50万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">《阳光问政》人员经费</td><td>=50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">行政事业单位监督覆盖率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">节目持续发挥作用期限</td><td>>=10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">播出机房服务器延长保修经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">保证我台安全播出和新闻制作网的正常运行，对20台核心服务器进行三年延长保修，</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">延长保修服务器数量</td><td>=20台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">延长保修后服务器合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">延长服务器保修时效</td><td>2021年1月1日-2024年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">延长服务器保修成本</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">广播电视台经济效率增长率</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">服务器使用年限</td><td>=15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高清电视转播车日常运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">聘请20个编外人员保障我台高清电视转播车正常有序运行</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请专业人员数量</td><td colspan="2">>=20人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘请专业技术人员合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘请专业技术人员失效</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>聘请专业人员成本</td><td colspan="2">>=71.5万元</td></tr>
<tr><td>高清电视转播车油费</td><td colspan="2">>=2万元</td></tr>
<tr><td>高清电视转播车保险费</td><td colspan="2">=5万元</td></tr>
<tr><td>高清电视转播车洗车费</td><td colspan="2">>=1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>直播节目正常播放率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>转播车使用年限</td><td colspan="2">>=20年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>在编员工满意度（%）</td><td colspan="2">>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">公益性广告宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>240</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>240</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">按照国家广电总局要求，播放足够时长公益广告</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">播放公益广告数量</td><td>=14条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公益性广告收视率</td><td>=85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公益性广告播放工作完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公益广告成本</td><td>=240万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公益广告知识知晓率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公益性广告持续发挥作用期限</td><td>>=20年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>>=97%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			广播电视特殊人才培养保障经费	
单位名称			南充市广播电视台	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		为全面贯彻落实市委主要领导的重要指示精神，培养名记者、名编辑、名主持人、名工程师。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	培养名主持人数（名）	=3名
			培养名记者人数（名）	=3名
			培养高端技术人才人数（名）	=5
		质量指标	名主持合格率	=100%
			名记者合格率	=100%
			高端技术人才合格率	=100%
		时效指标	培养名记者时效	=1年
			培养名主持时效	=1年
			培养高端技术人才时效	=1年
		成本指标	培养名主持成本	=15万元
			名记者培养成本	=10万元
			培养高端技术人才成本	=5万元
	效益指标	社会效益指标	提高电视栏目收视率	>=5%
		可持续影响指标	媒体宣传工作管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=96%
			主持人及记者、高端技术人才满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">广电事业编制人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>1600</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1600</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2021年将聘请180名编外人员，保障编内人员140人，支持广播电视台2021年正常运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>广播电视台聘用人员数量</td><td colspan="2">=180人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用人员资格达标率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用人员到岗及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘用人员成本</td><td colspan="2">=1600万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>广电经济效率增长率</td><td colspan="2">>=5%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对本行业未来可持续发展的影响</td><td colspan="2">>=20年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">建党100周年短视频（专题）展播项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年是中国共产党建党100周年。一百年风雨兼程，中国共产党取得举世瞩目的辉煌成就。为庆祝中国共产党成立100周年，生动讲述党的伟大奋斗历程和取得的辉煌成就，我台拟启动献礼建党百年-致敬建党100周年系列短视频（专题）展播，我台制作了4部专题片庆祝中国共产党建党100周年</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专题片制作数量</td><td>=4部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专题片制作合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专题片制作时效</td><td>2021年1月1日-2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专题片制作成本</td><td>=45万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专题片收视率</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>专题片持续发挥作用期限</td><td>>=10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>民众满意度</td><td>>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台对外宣传工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>15.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>15.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">提高外宣工作质量，尽可能将南充的宣传稿件在中央电视台和四川电视台多播出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传片制作数</td><td colspan="2">=5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传片制作合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>外宣工作完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>外宣工作成本</td><td colspan="2">=15.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>媒体宣传工作开展及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td colspan="2">>=97%</td></tr>
<tr><td>政府满意度（%）</td><td colspan="2">>=98%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">全媒体政务咨询类节目《有事您说话》和《政策导航》经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>49.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照市纪委监委要求，全媒体政务类节目《有事您说话》《政策导航》两档节目日常运行经费，拓展网络问政新领域、提高政府职能部门工作公开透明度</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《有事您说话》期数（期）</td><td>=100期</td></tr>
<tr><td>《政策导航》期数（期）</td><td>=20期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>《有事您说话》节目收视率（%）</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>《政策导航》节目收视率（%）</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>《政策导航》节目播出及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>《有事您说话》节目及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>《有事您说话》节目成本</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td>《政策导航》节目播出成本</td><td>=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政府政策宣传率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传工作开展情况</td><td>开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=98%</td></tr>
</table>