

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2021 年)**

部门（单位）名称		和田市广播电视台		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	资金合计	648.18	648.18	0.00
年度主要任务	工资福利支出 在职人员、退休人员工资及津补贴、奖励工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	491.3	491.30	0.00
	对个人和家庭补助支出 离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	23.96	23.96	0.00
	保障单位正常运转支出 包括：办公费、培训费、水电费、差旅费、邮电费、交通费、工会福利费、财政大平台专网费等	35.54	35.54	0.00
	业务费项目 保障单位正常运行的业务费用、包括：培训费、差旅费、邮电费等	7.01	7.01	0.00
	融媒体中心运行经费项目 融媒体中心运行经费	55.37	55.37	0.00
	广告费项目 发放聘用人员15人工资，补充日常经费不足费用。	35	35.00	0.00
年度总体目标	<p>认真贯彻落实党的路线、方针、政策；根据市委、市政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，及时制定全市广播电视宣传规划。</p> <p>1、精办自办节目，丰富广播电视台节目内容；积极向地区级以上广播电视台输送宣传荣昌的广播电视外宣节目。2、制定全市广播电视网络发展规划，建设多功能的广播电视信息网络；做好中央、市、广播电视台节目信号的传输覆盖工作，对广播电视专用网络进行具体规划、管理，不断提高覆盖范围和覆盖质量，确保广播电视节目的安全传输和播出。未来积极拓展外宣渠道，强化与各级媒体的联系，大力宣传和田市不断变化的新容新貌，继续围绕市委市政府的中心工作，精心策划选题，加大对我市工作中取得新成效、新经验、新举措，先进典型的宣传报道。和田市广播电视台编制数40人，实有人数60人，其中：在职37人，退休23人。目标1：保障在职人员37人、退休人员23人工资及津补贴、奖励工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等费用及时发放及缴纳。目标2：离退休人员23人工资及津补贴、职工60人住宅取暖费、独生子女费、遗属人员1人生活补助等按时发放。目标3：保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：办公费、培训费、水电费、差旅费、邮电费、交通费、工会福利费、财政大平台专网费等费用按财务制度规定及时支付。目标4：业务费用于保障单位业务工作正常开展。目标5：融媒体中心运行经费及时支付，保障融媒体中心正常运行。目标6：按时发放15人聘用人员的工资，提高工作效率，发挥人员的积极性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标	完成指标	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=60人
			保障单位离退休干部职工工资正常发放人数	=23人
			保障运转车辆数	=5辆
			保障部门预算项目数	=3个
			保障运转车辆数保障部门预算项目数	=15人
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%
			车辆正常运转率	=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%
			项目完成时间	2021年12月
			项目完成及时率	≥95%
		成本指标	对个人和家庭补助成本	≤23.96万元
			各项工资、福利、补助费用人均成本	≤13.28万元/人
			正常运转支出	≤35.54万元
			预算项目成本	≤97.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%