

**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	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	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	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。 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。				
	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%