

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.19	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	30.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	131.01
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.96
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.49
（五）其他收入	30.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	155.19	本年支出合计	155.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	155.19	支 出 总 计	155.19

部门收入预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130004	曲靖市东山广播电视发射台	155.19	155.19	125.19				30.00						30.00					
	合计	155.19	155.19	125.19				30.00						30.00					

部门支出预算表

单位名称：淄博市东山广播电视及射台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	131.01	81.01	81.01	50.00	20.00	101.01				30.00					30.00
20708	广播电视	131.01	81.01	81.01	50.00	20.00	101.01				30.00					30.00
2070807	传输发射	81.01	81.01	81.01			81.01									
2070899	其他广播电视支出	50.00			50.00	20.00	20.00				30.00					30.00
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	10.96			10.96									
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	10.55			10.55									
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64			0.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90			9.90									
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			0.42									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			0.42									
210	卫生健康支出	4.49	4.49	4.49			4.49									
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49			4.49									
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04			4.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45			0.45									
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72			8.72									
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72			8.72									
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72			8.72									
	合计	155.19	105.19	105.19	50.00	20.00	125.19				30.00					30.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	125.19	一、本年支出	125.19
（一）一般公共预算拨款	125.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	101.01
		（八）社会保障和就业支出	10.96
		（九）卫生健康支出	4.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.72
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	125.19	支出总计	125.19

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	101.01	81.01	73.12	7.89	20.00
20708	广播电视	101.01	81.01	73.12	7.89	20.00
2070807	传输发射	81.01	81.01	73.12	7.89	
2070899	其他广播电视支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	10.32	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	9.90	0.64	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64		0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	4.49	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72		
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72		
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72		
	合 计	125.19	105.19	96.65	8.54	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

我单位无“三公”经费开支，故本表无数据

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

千元
万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																				
							财政拨款												财政拨款结转结余			单位资金					
							一般公共预算资金												政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
							总计	全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其中：转隶人员										
小计	其中：转隶人员	10	11	12	13	14		15	16									17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
曲靖市东山广播电视发射台							105.19	105.19				105.19															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020061	事业人员支出工资	2070807	传输发射	30101	基本工资	30.18	30.18				30.18															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020061	事业人员支出工资	2070807	传输发射	30102	津贴补贴	13.15	13.15				13.15															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020061	事业人员支出工资	2070807	传输发射	30103	奖金	2.52	2.52				2.52															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020061	事业人员支出工资	2070807	传输发射	30107	绩效工资	10.34	10.34				10.34															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020061	事业人员支出工资	2070807	传输发射	30107	绩效工资	6.13	6.13				6.13															
曲靖市东山广播电视发射台	530300231100001531230	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2070807	传输发射	30107	绩效工资	10.80	10.80				10.80															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020072	机关事业单位基本养老保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90				9.90															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020069	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04				4.04															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020068	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24				0.24															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020071	社会保险缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42				0.42															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020067	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21				0.21															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020075	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.72	8.72				8.72															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020086	一般公用经费	2070807	传输发射	30211	差旅费	0.30	0.30				0.30															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020086	一般公用经费	2070807	传输发射	30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50				2.50															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020086	一般公用经费	2070807	传输发射	30201	办公费	2.06	2.06				2.06															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020085	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.10	0.10				0.10															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020084	培训费	2070807	传输发射	30216	培训费	0.49	0.49				0.49															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020080	工会经费	2070807	传输发射	30228	工会经费	1.20	1.20				1.20															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020080	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.27	0.27				0.27															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020081	福利费	2070807	传输发射	30229	福利费	1.34	1.34				1.34															
曲靖市东山广播电视发射台	53030021000000020081	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.28	0.28				0.28															
合 计							105.19	105.19				105.19															

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		东山发射台电费运行维护专项经费						50.00	20.00	20.00							30.00					30.00	
大型公用设施运行维护费	53030021000000018012	东山发射台电费运行维护专项经费	曲靖市东山广播电视发射台	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	15.00									15.00					15.00	
大型公用设施运行维护费	53030021000000018012	东山发射台电费运行维护专项经费	曲靖市东山广播电视发射台	2070899	其他广播电视支出	30206	电费	6.00	6.00	6.00													
大型公用设施运行维护费	53030021000000018012	东山发射台电费运行维护专项经费	曲靖市东山广播电视发射台	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	14.00	14.00	14.00													
大型公用设施运行维护费	53030021000000018012	东山发射台电费运行维护专项经费	曲靖市东山广播电视发射台	2070899	其他广播电视支出	30213	维修（护）费	12.00									12.00					12.00	
大型公用设施运行维护费	53030021000000018012	东山发射台电费运行维护专项经费	曲靖市东山广播电视发射台	2070899	其他广播电视支出	31002	办公设备购置	3.00									3.00					3.00	
合 计								50.00	20.00	20.00							30.00						30.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	计量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市东山广									
事业 人员支 出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般 公用经 费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	6	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

东山发射台单位经费	通过项目的实施,将进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果,有效提高省级广播电视	产出指标	数量指标	全年播出时间	>=	6727	小时	定量指标	全年完成无线覆盖广播电视节目的转播和发射时间
		产出指标	质量指标	发射功率	>=	(额定)功率90	%	定性指标	发射功率≥定额功率90%保障正常发射。
		产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	定量指标	出现故障,响应修复时间
		效益指标	社会效益指标	无偿收听收看	=	全年	年	定量指标	群众全年无偿收听收看广播电视节目
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	定性指标	被调查群众的满意率
社会保障缴费(基本医疗保险)	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
工会经费	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	6	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。		
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。		
社会 保障 费（养 老保 险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。		
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。		
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。		
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转			定性指标	反映部门（单位）运转情况。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。	
				产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
社会 保障 费（附 加商业 险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。		
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。		
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转			定性指标	反映部门（单位）运转情况。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	%	定性指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。	
				产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	6	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
				产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
退休 费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。		

公用经费	干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费(失业保险)	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
福利费	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	6	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。

	遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费(住房公积金)	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
		产出指标	数量指标	全年播出时间	>=	6727	小时	定量指标	全年完成无线覆盖广播电视节目的转播和发射时间
东山发射台电费运行维护专项经费	通过项目的实施,将进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果,有效提高省级广播电视节目的覆盖范围和播出质量,确保农村省级广播电视节目无线覆盖	产出指标	质量指标	发射功率	>=	(额定)功率90	%	定量指标	发射功率≥定额功率90%保障正常发射。
		产出指标	质量指标	安全播出率	>=	95	%		确保全年安全高质量播出,尽力做到0停播
		产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	定量指标	出现故障,响应修复时间
		产出指标	成本指标	全年电费	<=	6	万元	定量指标	发射台全年用电费
		产出指标	成本指标	运行维护费	<=	14	万元	定量指标	发射设备的运行维修维护及陆续更新改造费
		效益指标	社会效益指标	无偿收听收看	=	全年	年	定性指标	曲靖市人民群众及人口居住相对集中的农村群众能全年够无偿收听收看广播电视节目。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90%	%	定性指标	被调查群众的满意率
		产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
社会保障缴费(工	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	6	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。

工伤保险)	干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	2	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
培训费	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	6	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定性指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位本年度无另文下达项目，故本表无数据

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：我单位本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算07表

国有资本经营预算支出表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					3												
合 计					3												

说明：我单位无部门政府采购预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：我单位无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：我单位无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无新增资产配置预算支出，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：我单位年初无上级补助项目预算支出，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市东山广播电视发射台

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市东山广播电视发射台				20.00	20.00	20.00
	221 大型公用设施运行维护费	东山发射台运行维护专项经费和单位综合项目经费	本级	20.00	20.00	20.00
合计				20.00	20.00	20.00