

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县广播电视转播台

年度绩效目标

目标1：保障在职人员8人的正常办公、生活秩序；  
 目标2：贯彻执行党和国家广播电视无线传输覆盖的方针、政策，充分发挥无线传输覆盖的重要作用，为群众做好基本服务；  
 目标3：负责完整转播中央、省、县4套广播节目，发射转播中央12套电视节目和省、市、县3套地方电视节目；  
 目标4：负责广播电视安全播出及设备运行和设施保护工作。  
 目标5：完成县文体广电和旅游局交办的其它工作。

预算情况  
(万元)

按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
基本支出	人员经费	113.98	上级财政补助	43.53	
	公用经费	14.63	上级财政补助	2.9	
	合计	128.61	本级财政安排	20	
项目支出	本级	38	其他资金		
	对下转移支付	46.43	收入预算合计	213.04	
	合计	84.43	支出预算合计	213.04	

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

备注

基本运行指标

10

基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=	100	%	
		预算调整率	≥	99	%	
		“三公”经费控制率	=	100	%	
		结转结余变动率	≤	99	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
		政府采购节约率	≥	99	%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
		固定资产利用率	≥	99	%	
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		

重点履职指标	30	数量指标	传输发射中央、省、市、县电视节目数量	=	15	套	
			传输发射中央、省、市、县广播节目数量	=	4	套	
重点履职指标	30	数量指标	传输发射中央、省、市、县电视节目数量	=	15	套	
			传输发射中央、省、市、县广播节目数量	=	4	套	
		质量指标	广播电视节目播出任务完成率	=	100		
			严格执行采购管理制度	=	100		
			执行绩效考核制度	=	100		
		时效指标	广播电视节目播出时效完成率	=	100		
		成本指标	基本支出预算执行率	=	100		
			项目支出预算执行率	=	100		
部门综合指标	30	经济效益	让广大群众通过看电视了解更多致富渠道	定性	更广泛		
			让广大群众通过听广播了解致富信息	定性	更广泛		
		社会效益	县域群众文化生活水平不断提高	定性	不断提高		
			群众满意度	≥	97	%	
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥		%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		
		改革创新	创新思维提升情况	定性	有效		
财政部门审核意见	业务股室审核意见	 (签章)		绩效管理股审核意见	 (签章)		