

广元市 720 无线发射台 2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市 720 无线发射台单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市 720 无线发射台 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市 720 无线发射台 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市 720 无线发射台单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)广元市 720 无线发射台主要负责中央广播电视无线数字化覆盖、四川省人民广播电台、广元本地广播电视节目、地面数字电视等信号的无线发射和传输任务。

(二)单位 2025 年重点工作

1、严格落实各项工作制度，加强值班值守，确保 2025 年度各时段“重要保障期”广播电视安全播出任务顺利完成。

2、继续抓牢安全、优质播出的工作重心，全面落实国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》，确保全年安全播出无事故。

3、持续做好发射系统设备维护维修、高压线路维护、台站基础设施设备保养等工作。

二、单位预算单位构成

我单位为广元市文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 3 个

第二部分 广元市 720 无线发射台 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市 720 无线发射台所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。广元市 720 无线发射台 2025 年收支预算总数 155.86 万元，比 2024 年收支预算总数增加 13.72 万元，主要原因是新增场地租用单位给予的设备运行维护资金、代管资金。

（一）收入预算情况

广元市 720 无线发射台 2025 年收入预算 155.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 138.86 万元，占 89.09%；其他收入 17 万元，占 10.91%。

（二）支出预算情况

广元市 720 无线发射台 2025 年支出预算 155.86 万元，其中：基本支出 124.28 万元，占 79.74%；项目支出 31.58 万元，占 20.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支预算总数 138.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.22 万元，主要原因是人员工资和公用经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 138.86 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 113.03 万元、社会保障和就业

支出 12.12 万元、卫生健康支出 3.77 万元、住房保障支出 9.93 万元。

三、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

2025 年一般公共预算当年拨款 138.86 万元，比 2024 年预算数增加 2.22 万元，主要原因是人员工资和公用经费增加。

（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 113.03 万元，占 81.40%；社会保障和就业支出 12.12 万元，占 8.73%；卫生健康支出 3.77 万元，占 2.72%；住房保障支出 9.93 万元，占 7.15%。

（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）传输发射（项）2025 年预算数为 113.03 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 11.67 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.45 万元，主要

用于：实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 3.77 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 9.93 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 124.28 万元，其中：

人员经费 109.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年未安排公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

广元市 720 无线发射台现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

2025 年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市 720 无线发射台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市 720 无线发射台无车辆，无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年广元市 720 无线发射台预算未安排购置车辆及单位

价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市 720 无线发射台开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 155.86 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 109.81 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 14.46 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 31.58 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指台站场租租用单位拨付的设备运行维护费、代管费等。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

四、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：实施保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位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。

第四部分 广元市 720 无线发射台 2025 年单位 预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 138.86 | 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 | 17 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 130.03 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 12.12 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.77 |

| | | | |
|--|--|-----------------|------|
| | | 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 | 9.93 |
| | | 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、债务付息支出 | |
| | | 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 | 155.86 | 本年支出合计 | 155.86 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 155.86 | 支出总计 | 155.86 |

部门收入总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 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 | 事业 收入 | 事业单 位 经营 收入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|----------|---------------|--------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 单位代 码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 155.86 | | 138.86 | | | | | 17 | | | |
| 325909 | 广元市 720 无线发射台 | 155.86 | | 138.86 | | | | | 17 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：
万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 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 |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|-------|------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 155.86 | 124.28 | 31.58 | | |
| | | | | 广元市 720 无线发射台 | 155.86 | 124.28 | 31.58 | | |
| 207 | 08 | 07 | 325909 | 传输发射 | 130.03 | 98.45 | 31.58 | | |
| 208 | 05 | 05 | 325909 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.67 | 11.67 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 325909 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 325909 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 325909 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | | | |

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 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 |
| 一、本年收入 | 138.86 | 一、本年支出 | 138.86 | 138.86 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 138.86 | 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 | | 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 | 113.03 | 113.03 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 12.12 | 12.12 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------|------|--|--|
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | | |
| | | 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 | 9.93 | 9.93 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市 720 无线发射台

| 项 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等 | | | | | | | | | |
|----------|----|--------------|--------------------|------------|----------|--------|----------|-------------|----|----------|----------------|----|---------------|--------------|----|----|-------------|----------|----|--------------------|----------|----|
| 科目编 码 | | 单位名称 (科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金 安排 | | | 国有资本经 营预算安排 | | | 一般公共 预算拨款 | | | 政府性基金 安排 | | | 国有资本 经营预算 安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 单位 代码 | 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 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 |
| | | | 合 计 | 138.86 | 138.86 | 138.86 | 124.28 | 14.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 广元市 720 无线 发射台 | 138.86 | 138.86 | 138.86 | 124.28 | 14.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 104.77 | 104.77 | 104.77 | 104.77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 325909 | 基本工资 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 325909 | 晋级工资 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 325909 | 基本工资 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 325909 | 津贴补贴 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 325909 | 其他津贴补贴 (含工改、审计) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 325909 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 325909 | 劳务费 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | 6.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 325909 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 325909 | 福利费 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 325909 | 福利费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 325909 | 食堂补助经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 325909 | 其他商品和服务支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 325909 | 党建经费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 325909 | 退休人员活动经费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 325909 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 325909 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 325909 | 退休人员绩效补助 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--------------|--------|--------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 科目编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合 计 | 一般公共预算拨 款 | | | 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 | | |
| 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 |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本表无数据 | | | | | | | | | | | | | |

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 138.86 | 138.86 | |
| | | | | 广元市文化广播电视和旅游局部门 | 138.86 | 138.86 | |
| 207 | 08 | 07 | 325 | 传输发射 | 113.03 | 113.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 325 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 208 | 99 | 99 | 325 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 11 | 02 | 325 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 325 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 项 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 | 124.28 | 109.81 | 14.46 |
| | | 325909 | 广元市 720 无线发射台 | 124.28 | 109.81 | 14.46 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 104.77 | 104.77 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 29.87 | 29.87 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.38 | 0.38 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 29.49 | 29.49 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 28.33 | 28.33 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 22.73 | 22.73 | |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 5.60 | 5.60 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 20.07 | 20.07 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.67 | 11.67 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 3.77 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 14.46 | | 14.46 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.91 | | 3.91 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 1.08 | | 1.08 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|------|------|------|
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.04 | 5.04 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 5.04 | 5.04 | |

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 14.58 |
| | | | | 广元市 720 无线发射台 | 14.58 |
| | | | | 传输发射 | 14.58 |
| 207 | 08 | 07 | 325909 | 市级运行维护费 | 14.58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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 | |
| | 合 计 | 本表无数据 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：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 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 本表无数据 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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 | |
| | 合 计 | 本表无数据 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市 720 无线发射台

金额单位：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 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 本表无数据 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-------|------|----|-------|
| 325909-广元市 720 无线发射台 | 市级运行维护费 | 14.58 | 保障发射台站正常运转，改善各项基础设施，完成各级广播电视节目正常播出，杜绝安全播出事故发生，为城区人民群众提供了高质量的广播电视节目。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障发射台站正常运转 | = | 100 | % | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障广播电视发射机正常运行 | ≥ | 8 | 台 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 节目停播率 | ≤ | 5 | % | 8 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全播出保障等级 | = | 3 | 级 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 台站运行维护成本 | ≤ | 14.58 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城区广播电视综合人口覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众收听收看满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|----|--------|---|----|------|
| | 市720台代 管资金一 运行维护 费 | 17.00 | 场地承租单位补助的 设备运行维护费、设 备代管代维费。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障发射设备 | ≥ | 4 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备运行功率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备运行保障 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 代管代维时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 代管代维设备成本 | ≤ | 170000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备所属单位满意 度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 代管代维设备单位 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |