

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,962,712.86	一、文化旅游体育与传媒支出	21,987,992.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,659,695.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,635,958.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,799,712.00
五、单位资金	213,000.00		
1、事业收入	163,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	50,000.00		
本年收入合计	24,175,712.86	本年支出合计	29,083,358.46
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	4,810,145.60	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	97,500.00	2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	29,083,358.46	支 出 总 计	29,083,358.46

2025年部门收入预算表

预算01-2表

单位名称：玉溪市广播电视台

单位：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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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	
130	玉溪市广播电视台	29,083,358.46	24,175,712.86	23,962,712.86				213,000.00	163,000.00				50,000.00	4,907,645.60	4,810,145.60			97,500.00	
130001	玉溪市广播电视台（本级）	16,129,625.73	11,442,967.45	11,392,967.45				50,000.00					50,000.00	4,686,638.28	4,686,638.28			20,000.00	
130005	玉溪市广播电视和网络视听监测中心	4,074,404.35	4,074,304.35	4,061,704.35				12,500.00	12,500.00					200.00	200.00				
130010	玉溪市广播电视台发射台	8,879,328.38	8,658,541.06	8,508,041.06				150,500.00	150,500.00					220,787.32	143,287.32			77,500.00	
	合计	29,083,358.46	24,175,712.86	23,962,712.86				213,000.00	163,000.00				50,000.00	4,907,645.60	4,810,145.60			97,500.00	

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
207	文化旅游体育与传媒支出	21,987,992.53	21,677,492.53	16,307,346.93	5,370,145.60				310,500.00	240,500.00				70,000.00
20708	广播电视	21,987,992.53	21,677,492.53	16,307,346.93	5,370,145.60				310,500.00	240,500.00				70,000.00
2070801	行政运行	2,266,522.96	2,266,522.96	2,266,522.96										
2070802	一般行政管理事务	389,300.00	389,300.00	389,300.00										
2070808	广播电视事务	18,523,876.63	18,283,376.63	13,651,523.97	4,631,852.66				240,500.00	240,500.00				
2070899	其他广播电视支出	808,292.94	738,292.94		738,292.94				70,000.00					70,000.00
208	社会保障和就业支出	3,659,695.68	3,659,695.68	3,659,695.68										
20805	行政事业单位养老支出	3,659,695.68	3,659,695.68	3,659,695.68										
2080501	行政单位离退休	572,400.00	572,400.00	572,400.00										
2080502	事业单位离退休	1,269,000.00	1,269,000.00	1,269,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,295.68	1,548,295.68	1,548,295.68										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000.00	270,000.00	270,000.00										
210	卫生健康支出	1,635,958.25	1,635,958.25	1,635,958.25										
21011	行政事业单位医疗	1,635,958.25	1,635,958.25	1,635,958.25										
2101101	行政单位医疗	138,717.90	138,717.90	138,717.90										
2101102	事业单位医疗	696,460.48	696,460.48	696,460.48										
2101103	公务员医疗补助	704,344.80	704,344.80	704,344.80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96,435.07	96,435.07	96,435.07										
221	住房保障支出	1,799,712.00	1,799,712.00	1,799,712.00										
22102	住房改革支出	1,799,712.00	1,799,712.00	1,799,712.00										
2210201	住房公积金	1,671,708.00	1,671,708.00	1,671,708.00										
2210203	购房补贴	128,004.00	128,004.00	128,004.00										
	合计	29,083,358.46	28,772,858.46	23,402,712.86	5,370,145.60				310,500.00	240,500.00				70,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	23,962,712.86	（一）文化旅游体育与传媒支出	21,677,492.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,659,695.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,635,958.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,799,712.00
（一）一般公共预算拨款	4,810,145.60		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28,772,858.46	支 出 总 计	28,772,858.46

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		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	21,677,492.53	16,307,346.93	14,024,099.25	2,283,247.68	5,370,145.60
20708	广播电视	21,677,492.53	16,307,346.93	14,024,099.25	2,283,247.68	5,370,145.60
2070801	行政运行	2,266,522.96	2,266,522.96	1,801,036.00	465,486.96	
2070802	一般行政管理事务	389,300.00	389,300.00	43,200.00	346,100.00	
2070808	广播电视事务	18,283,376.63	13,651,523.97	12,179,863.25	1,471,660.72	4,631,852.66
2070899	其他广播电视支出	738,292.94				738,292.94
208	社会保障和就业支出	3,659,695.68	3,659,695.68	3,620,695.68	39,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,659,695.68	3,659,695.68	3,620,695.68	39,000.00	
2080501	行政单位离退休	572,400.00	572,400.00	561,600.00	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,269,000.00	1,269,000.00	1,240,800.00	28,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,295.68	1,548,295.68	1,548,295.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,000.00	270,000.00	270,000.00		
210	卫生健康支出	1,635,958.25	1,635,958.25	1,635,958.25		
21011	行政事业单位医疗	1,635,958.25	1,635,958.25	1,635,958.25		
2101101	行政单位医疗	138,717.90	138,717.90	138,717.90		
2101102	事业单位医疗	696,460.48	696,460.48	696,460.48		
2101103	公务员医疗补助	704,344.80	704,344.80	704,344.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96,435.07	96,435.07	96,435.07		
221	住房保障支出	1,799,712.00	1,799,712.00	1,799,712.00		
22102	住房改革支出	1,799,712.00	1,799,712.00	1,799,712.00		
2210201	住房公积金	1,671,708.00	1,671,708.00	1,671,708.00		
2210203	购房补贴	128,004.00	128,004.00	128,004.00		
合计		28,772,858.46	23,402,712.86	21,080,465.18	2,322,247.68	5,370,145.60

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
156,100.00		133,100.00		133,100.00	23,000.00

2025年部门基本支出预算表

预算04表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：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	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算					财政预算外转结余			财政专户管理资金	单位自有资金					
								全年数	已提前安排	拟从上年垫付资金	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		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
玉溪市广播电视局	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
玉溪市广播电视局（本级）							23,402,712.86	23,402,712.86	10,939,408.07		12,463,343.79											
							11,182,967.43	11,182,967.43	5,058,948.20		6,124,027.23											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30201	办公费	86,405.00	86,405.00	14,964.00		71,441.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30205	水费	1,000.00	1,000.00	250.00		750.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30206	电费	4,000.00	4,000.00	1,000.00		3,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30207	邮电费	3,000.00	3,000.00	750.00		3,250.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30211	印刷费	86,000.00	60,000.00	10,000.00		36,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30213	维修（护）费	2,000.00	2,000.00	500.00		1,500.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30215	会议费	4,000.00	4,000.00	1,000.00		3,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30216	培训费	3,000.00	3,000.00	750.00		3,250.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30229	福利费	11,000.00	11,000.00	2,750.00		8,250.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070801	行政运行	30239	其他交通费用	13,400.00	13,400.00	3,420.00		10,200.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30201	办公费	245,500.00	245,500.00	88,100.21		186,397.71											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30205	水费	3,000.00	3,000.00	750.00		3,250.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30206	电费	14,000.00	14,000.00	3,500.00		10,500.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	1,250.00		5,750.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30211	印刷费	76,000.00	70,000.00	17,500.00		32,500.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30213	维修（护）费	8,000.00	8,000.00	2,000.00		6,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30215	会议费	8,000.00	8,000.00	2,000.00		6,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	2,250.00		6,750.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30228	劳务费	18,000.00	18,000.00	4,500.00		13,500.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30229	福利费	37,000.00	37,000.00	9,250.00		27,750.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2080001	行政单位离退休	30209	其他商品和服务支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00													
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000027819	一般公用经费	2080002	事业单位离退休	30209	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00													
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030215	行政人员工资支出	2070801	行政运行	30101	基本工资	613,872.00	613,872.00	288,589.00		345,303.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030215	行政人员工资支出	2070801	行政运行	30102	津贴补贴	736,476.00	736,476.00	322,208.25		414,267.71											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030216	事业人员工资支出	2070808	广播电视事务	30101	基本工资	1,327,620.00	1,327,620.00	680,823.73		746,796.23											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030216	事业人员工资支出	2070808	广播电视事务	30102	津贴补贴	156.00	156.00	68.23		87.73											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030216	事业人员工资支出	2070808	广播电视事务	30107	绩效工资	591,960.00	591,960.00	270,982.30		321,977.50											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030216	事业人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	68,904.00	68,904.00			68,904.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030217	社会保险缴费	2070808	广播电视事务	30112	其他社会保险缴费	22,345.14	22,345.14	5,588.29		16,756.85											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030217	社会保险缴费	2080005	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768,432.48	769,452.48	196,113.12		579,339.36											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030217	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	138,717.90	138,717.90	34,878.80		104,038.42											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030217	社会保险缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	255,766.82	255,766.82	63,941.71		191,825.11											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030217	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	328,843.80	328,843.80	82,133.80		246,807.80											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030217	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	45,971.49	45,974.50	31,309.63		14,614.94											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030218	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	787,992.00	787,992.00	196,991.00		590,991.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030220	其他工资福利支出	2070801	行政运行	30103	奖金	399,832.00	399,832.00	118,104.00		281,428.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030222	公务用车购置及运行费	2070801	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13,100.00	13,100.00			13,100.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030223	行政人员公务交通补贴	2070801	行政运行	30239	其他交通费用	136,800.00	136,800.00	89,850.00		76,950.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030224	工会经费	2070801	行政运行	30228	工会经费	27,006.96	27,006.96			27,006.96											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030224	工会经费	2070808	广播电视事务	30228	工会经费	63,011.70	63,011.70			63,011.70											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030823	对个人和家庭的补助	2080001	行政单位离退休	30305	生活补助	561,000.00	561,000.00	561,000.00													
玉溪市广播电视局（本级）	33040021000000030823	对个人和家庭的补助	2080002	事业单位离退休	30305	生活补助	290,000.00	290,000.00	290,000.00													
玉溪市广播电视局（本级）	330400211000000388607	公务接待费	2070801	行政运行	30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00			2,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	330400211000000388607	公务接待费	2070808	广播电视事务	30217	公务接待费	5,000.00	8,000.00			8,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021100001761400	非税收入安排购买或租赁固定资产	2070801	行政运行	30201	办公费	5,000.00	2,000.00			5,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021100002081096	临时聘用人员经费	2070802	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	43,200.00	43,200.00	10,800.00		32,400.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021100002080511	工作业务经费	2070802	一般行政管理事务	30201	办公费	346,100.00	346,100.00			346,100.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021100002080511	工作业务经费	2070808	广播电视事务	30214	租赁费	80,000.00	80,000.00			80,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	330400211000020805168	机关后勤辅助服务经费	2070801	行政运行	30227	委托业务费	72,000.00	72,000.00			72,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	330400211000020805196	院前预防职工（工勤部分）	2070808	广播电视事务	30107	绩效工资	1,827,800.00	1,827,800.00	1,827,800.00													
玉溪市广播电视局（本级）	330400211000020805364	院前预防职工（工勤部分）	2070808	广播电视事务	30107	绩效工资	925,000.00	925,000.00			925,000.00											
玉溪市广播电视局（本级）	330400211000020808873	智慧一次性能金	2070801	行政运行	30103	奖金	51,156.00	51,156.00			51,156.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021100002290990	工作业务（公务用车交通费）	2070801	行政运行	30221	公务用车运行维护费	6,900.00	6,900.00			6,900.00											
玉溪市广播电视局（本级）	33040021100002929206	住房公积金	2210202	事业单位医疗	30207	医疗费补助	5,000.00	8,000.00			8,											

[illegible]

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视台

单位：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
		云南省广播电视事业发展（市局）专项资金						448,749.00					448,749.00									
事业发展类	530400221100000872947	云南省广播电视事业发展（市局）专项资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30216	培训费	1,779.00					1,779.00									
事业发展类	530400221100000872947	云南省广播电视事业发展（市局）专项资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30227	委托业务费	446,970.00					446,970.00									
		中央补助地方公共文化服务体系建设（市级）专项资金						2,351,743.94					2,351,743.94									
事业发展类	530400231100001591903	中央补助地方公共文化服务体系建设（市级）专项资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070808	广播电视事务	30227	委托业务费	2,272,200.00					2,272,200.00									
事业发展类	530400231100001591903	中央补助地方公共文化服务体系建设（市级）专项资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30227	委托业务费	31,543.94					31,543.94									
事业发展类	530400231100001591903	中央补助地方公共文化服务体系建设（市级）专项资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30299	其他商品和服务支出	48,000.00					48,000.00									
		健康教育公益广告展播专项经费						20,000.00									20,000.00					20,000.00
专项业务类	530400241100002085538	健康教育公益广告展播专项经费	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
		全国广播电视基本公共服务标准化试点补助经费						1,866,165.34					1,866,165.34									
事业发展类	530400241100002782230	全国广播电视基本公共服务标准化试点补助经费	玉溪市广播电视台（本级）	2070808	广播电视事务	30227	委托业务费	1,866,165.34					1,866,165.34									
		玉溪市应急广播市级平台建设资金						210,000.00	210,000.00	210,000.00												
事业发展类	530400241100003023288	玉溪市应急广播市级平台建设资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30227	委托业务费	210,000.00	210,000.00	210,000.00												
		单位自有资金						30,000.00									30,000.00					30,000.00
事业发展类	530400251100003556053	单位自有资金	玉溪市广播电视台（本级）	2070899	其他广播电视支出	30201	办公费	30,000.00									30,000.00					30,000.00
		单位事业收入资金						12,500.00									12,500.00	12,500.00				
事业发展类	530400231100001477274	单位事业收入资金	玉溪市广播电视台和网络视听监测中心	2070808	广播电视事务	30201	办公费	500.00									500.00	500.00				
事业发展类	530400231100001477274	单位事业收入资金	玉溪市广播电视台和网络视听监测中心	2070808	广播电视事务	30213	维修（护）费	12,000.00									12,000.00	12,000.00				
		玉溪市广播电视新媒体监管平台专项经费						350,200.00	350,000.00	350,000.00			200.00									
事业发展类	530400241100002111124	玉溪市广播电视新媒体监管平台专项经费	玉溪市广播电视台和网络视听监测中心	2070808	广播电视事务	30214	租赁费	350,200.00	350,000.00	350,000.00			200.00									
		2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						143,287.32					143,287.32									
事业发展类	530400241100003177498	2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	玉溪市广播电视发射台	2070808	广播电视事务	30213	维修（护）费	143,287.32					143,287.32									
		单位事业收入安排的专项资金						150,500.00									150,500.00	150,500.00				
事业发展类	530400241100003178148	单位事业收入安排的专项资金	玉溪市广播电视发射台	2070808	广播电视事务	30201	办公费	500.00									500.00	500.00				
事业发展类	530400241100003178148	单位事业收入安排的专项资金	玉溪市广播电视发射台	2070808	广播电视事务	31005	基础设施建设	150,000.00									150,000.00	150,000.00				
合 计								5,583,145.60	560,000.00	560,000.00			4,810,145.60				213,000.00	163,000.00				50,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视台

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
玉溪市广播电视台									
玉溪市广播电视台（本级）									
玉溪市应急广播市级平台建设资金	推动州市级应急广播平台建设等工作。州市级应急广播平台应包含调度控制、制作播发、效果监测等功能，向上对接省级应急广播平台，横向对接州市级应急信息发布部门，实现应急广播信息播发及对辖区内县级平台应急广播系统的调度和管理。应急广播平台系统应稳定运行，实现应急广播系统全年正常运行6000小时以上，没有未及转接中央省级、播报市县乡村的信息，市级平台管理9个（市、区）平台、75个乡镇（街道）平台、704个行政村（社区）平台。应急广播发布终端人口覆盖率达到90%以上，群众满意率达90%以上，确保免费向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。	产出指标	数量指标	系统全年正常运行	>=	6000	小时	定量指标	反映应急广播系统全年正常运行6000小时以上。
		产出指标	数量指标	市级平台管理的县级平台	=	9	个	定量指标	反映市级平台管理9个县（市、区）平台
		产出指标	数量指标	市级平台管理的乡镇（街道）平台	=	75	个	定量指标	反映市级平台管理75个乡镇（街道）平台
		产出指标	数量指标	市级平台管理的行政村（社区）平台	=	704	个	定量指标	反映市级平台管理704个行政村（社区）平台。
		产出指标	质量指标	设备运行保障率	>=	90	%	定量指标	反映设备运行保障率达90%以上
		产出指标	时效指标	系统故障处理及时率	=	100	%	定量指标	反映系统故障处理及时率达到100%。
		效益指标	社会效益	向城乡居民提供灾害预警、政务信息发布、政策宣讲	=	显著		定性指标	反映免费向城乡居民提供灾害预警、政务信息发布、政策宣讲服务。
		效益指标	社会效益	终端人口覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映应急广播发布终端人口覆盖率达到90%以上
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映群众满意率达90%以上。
单位自有资金	根据各年度单位自有资金收入情况编制本项目，确保资金收入及支出全过程得到有效监管，加强资金使用效益，保障部门正常运转。	产出指标	数量指标	经费保障人数	=	48	人	定量指标	反映经费保障部门（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 etc 公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1.00	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	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益	“三公经费”控制情况	=	只减不增	年	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、公务用车购置及运行费和公务招待费。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
健康教育公益广告展播专项经费	根据《“健康云南2030”规划纲要》及《云南省“十四五”卫生与健康规划》有关要求，为普及健康知识，营造全社会关注健康的良好氛围，省广电局与省人口和卫生健康宣传教育中心联合开展健康教育公益广告展播活动，放入玉溪市广播电视台20000元，用于做好健康教育公益广告展播活动。	产出指标	数量指标	每月播出健康教育公益广告	>=	120	条	定量指标	反映每月播出健康教育公益广告条数
		产出指标	时效指标	计划完成率	>=	90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		产出指标	时效指标	资金执行率	=	100	%	定量指标	反映资金执行情况。
		效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100%（具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。）
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对广告展播活动的满意程度。
玉溪市广播电视台和网络视听监测中心									
单位事业收入资金	2025年我单位有事业收入资金1.2万元，主要用于我单位2025年广播电视监测监测系统运行维护，为响应“数字玉溪”号召把监测系统接入云平台服务，利用大数据提升安全播出监测数据业务处理能力，提高系统安全性。	产出指标	数量指标	监测频点	>=	98	个	定量指标	监测的频点数量要大于等于98个
		产出指标	数量指标	监测节目数	>=	129	套	定量指标	监测的节目数量要大于等于129套
		产出指标	质量指标	安全播出事故处理率	=	100	%	定量指标	达到国家广电总局62号令及其实施细则标准
		效益指标	社会效益	全市广播电视综合覆盖	=	稳步提升		定性指标	反映广播电视和网络视听监测水平提升情况
		满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	90	%	定量指标	确保完成市广电局职能目标
玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费	2025年根据《玉溪广播电视台和网络视听新媒体监测服务采购合同》每年向中国广电云南网络有限公司玉溪市分公司支付35万元，用于保障广播电视新媒体监测监管平台能够正常运行，通过对广播电视节目内容（广告）监测、网络视听节目监测、IPTV和OTT监管、黑（灰）广播监管等，实现对广播电视和互联网视听节目监测和跟踪管理，为市委市政府、广电行政主管部门及其他相关部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视监测监管平台，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态领域安全。	产出指标	数量指标	监测系统每年监测时长	>=	6000	小时	定量指标	反映监测监管平台全年正常运行6000小时以上。
		产出指标	质量指标	设备正常运行保障率	>=	90	%	定量指标	反映设备正常运行时间要占总运行时间的90%以上。
		产出指标	质量指标	系统故障处理及时率	=	100	%	定量指标	反映系统故障处理及时率100%。
		效益指标	社会效益	公共文化服务水平	=	稳步提升		定性指标	反映广播电视和网络视听监测水平提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	90	%	定量指标	受众满意率达90%以上。
玉溪市广播电视发射台									
单位事业收入安排的专项资金	贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接收发射工作，认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所传广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台台的20套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。	产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听收看到的广播、电视节目数	>=	20	套	定量指标	信号覆盖区内的市民可以免费收听、收看至少20套中央、省、市、区的广播、电视节目
		产出指标	质量指标	平均发射功率	>=	90	%	定量指标	年度各发射系统的平均功率不低于额定功率的90%
		产出指标	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	>=	6000	小时	定量指标	各发射系统年度开机运行时间不少于6000小时
		效益指标	社会效益	公共文化服务水平	=	稳步提升		定性指标	反映玉溪市广播电视公共文化服务水平提升情况
		满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	90	%	定量指标	用户满意度达到90%以上

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

本部门2024年无政府性基金预算支出。

2025年市对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

本部门2025年年初预算无对下转移支付项目。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视局

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

本部门2025年年初预算无对下转移支付项目。

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市广播电视局

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
合计							

本部门2025年年初预算无新增资产配置

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：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										

本部门2025年年初预算无上级补助项目支出预算。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市广播电视局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市广播电视局				560,000.00	350,000.00	
玉溪市广播电视局（本级）				210,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市应急广播市级平台建设资金	本级	210,000.00		
玉溪市广播电视和网络视听监测中心				350,000.00	350,000.00	
	313 事业发展类	玉溪市广播电视新媒体监测监管平台专项经费	本级	350,000.00	350,000.00	
合计				560,000.00	350,000.00	