

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、部门整体绩效目标 .....	15
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、政府采购预算情况 .....	25
八、国有资产信息 .....	25
九、名词解释 .....	25
十、其他需要说明的事项 .....	26

## 部门预算收支总表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	649.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	606.74
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	43.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	649.94	本年支出合计	649.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	649.94	支出总计	649.94

## 部门预算收入总表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	649.94	649.94	649.94							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	606.74	606.74	606.74							
3	20708	广播电视	590.54	590.54	590.54							
4	2070801	行政运行	545.54	545.54	545.54							
5	2070808	广播电视事务	45.00	45.00	45.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	16.20							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	16.20							
8	221	住房保障支出	43.20	43.20	43.20							
9	22102	住房改革支出	43.20	43.20	43.20							
10	2210201	住房公积金	43.20	43.20	43.20							

## 部门预算支出总表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	649.94	588.74	61.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	606.74	545.54	61.20			
3	20708	广播电视	590.54	545.54	45.00			
4	2070801	行政运行	545.54	545.54				
5	2070808	广播电视事务	45.00		45.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
8	221	住房保障支出	43.20	43.20				
9	22102	住房改革支出	43.20	43.20				
10	2210201	住房公积金	43.20	43.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	649.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	606.74	606.74		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.20	43.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>649.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649.94</b>	<b>649.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	649.94	支出总计	649.94	649.94		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.94	588.74	61.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	606.74	545.54	61.20
3	20708	广播电视	590.54	545.54	45.00
4	2070801	行政运行	545.54	545.54	
5	2070808	广播电视事务	45.00		45.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
8	221	住房保障支出	43.20	43.20	
9	22102	住房改革支出	43.20	43.20	
10	2210201	住房公积金	43.20	43.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	588.74	541.76	46.98
2	301	工资福利支出	474.48	474.48	
3	30101	基本工资	160.20	160.20	
4	30102	津贴补贴	41.11	41.11	
5	30103	奖金	19.12	19.12	
6	30107	绩效工资	125.56	125.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.45	51.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	18.07	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	43.20	43.20	
11	30199	其他工资福利支出	14.43	14.43	
12	302	商品和服务支出	46.98		46.98
13	30201	办公费	2.25		2.25
14	30202	印刷费	1.35		1.35
15	30205	水费	0.68		0.68
16	30206	电费	1.80		1.80
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	5.40		5.40
19	30213	维修(护)费	0.81		0.81

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.33		0.33
21	30216	培训费	1.19		1.19
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30226	劳务费	24.39		24.39
24	30228	工会经费	3.05		3.05
25	30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
26	30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
27	303	对个人和家庭的补助	67.28	67.28	
28	30302	退休费	56.27	56.27	
29	30305	生活补助	11.01	11.01	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.54	2.54		
2	“三公”经费小计	2.54	2.54		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.34	2.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.34	2.34		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

# 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县融媒体中心（永清县广播电视台）2024年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家和省市县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

（二）全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为新时代加快发展临空经济、建设绿色永清提供舆论支持；

（三）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（四）负责本地报纸、广播、电视、新媒体事业的融合规划、建设与发展相关的社会服务；

（五）负责报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的推广应用；

（六）坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”、“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；

（七）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理的工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；



(八) 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

(九) 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

(十) 指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作；

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县融媒体中心（永清县广播电视台）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入649.94万元，其中：一般公共预算收入649.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县融媒体中心（永清县广播电视台）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算649.94万元，其中基本支出588.74万元，包括

人员经费 541.76 万元和日常公用经费 46.98 万元；项目支出 61.20 万元，主要为广播电视栏目保障经费、廊财教【2023】69 号广播电视台无线覆盖(数字)运行维护费、提质升级工程运维经费、智慧永清 APP 运行经费、9 名编外人员经费等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 649.94 万元，较 2023 年预算减少 196.17 万元，其中：基本支出减少 211.17 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 15.00 万元，主要为主要为融媒体运营经费等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.54 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.34 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.34 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2023 年相比无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会高质量发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；加强县级融媒体中心建设，做好本地报纸、广播、电视、新媒体事业的融合规划、建设与发展相关的社会服务；坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做

强媒体主业，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；加强全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

## （二）分项绩效目标

### （一）融媒体中心运行保障

绩效目标:通过加强融媒体中心运行保障工作，实现顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，实现从新闻宣传向公共服务领域拓展的目标。

绩效指标:

节目收视率达到 80%

栏目正常播出率达到 95%

### （二）开展新闻网络内外宣传

绩效目标：围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

绩效指标:

开办电视栏目数量不少于 6 个

节目收视率达到 80%。

## （三）工作保障措施

## （一）成立项目办公室

### 1、项目组织机构

为保证项目的顺利实施，提高管理效率，根据工作具体情况，设置各科室负责项目相关工作。实行项目负责人负责制，下设项目办公室、财务科、行政后勤处。拟订项目相关人员 15 人，其中项目负责人 4 人、项目办公室 6 人、财务科 3 人、行政后勤处 2 人。

### 2、人员分工

（1）项目负责人：主要负责项目的整体把控，监督资金使用及项目的质量、进度控制等，保证项目顺利进行；

（2）项目办公室：主要负责跟踪项目进展以及协调中标单位和有关部门的关系，确保项目顺利实施；

（3）财务科：严格按照会计准则、资金使用办法，按时发放资金，审核各项资金使用情况以及负责财政余额账户的管理工作；

（4）行政后勤处：负责严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关制定进行招标代理业务实施工作，管控项目实施并合理规避风险，完成上级交办和团队协作的各项工作。

## （二）完善制度建设

制定完善广播电视台预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

## （三）加强支出管理

优化支出结构、合理安排支出，我单位制定了《广播电视台财务支出制度》，严格支出管理，编细编实预算、确保支出进度达标。

#### （四）加强绩效运行监控。

开展绩效运行监控，对每个项目及时汇报支出进展情况，使用范围，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### （五）做好绩效自评

开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### （六）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，定期排查固定资产，加强固定资产登记、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （七）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （八）加强宣传培训调研

加强人员培训，我单位定期请上级领导培训业务股室，从而提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、融媒体中心（广播电视台）9名编外人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110144F		项目名称	融媒体中心（广播电视台）9名编外人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于人员经费支出，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.75		17.50		26.25	
绩效目标	1. 主要用于人员经费支出，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	9人	年初计划	
	质量指标	经费发放准确性	经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	行业标准	
	时效指标	经费发放及时性	经费发放的时效情况	按规定时间发放	行业标准	
	成本指标	经费发放标准	经费发放（缴纳）标准	按规定执行	行业标准	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放经费，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	行业标准	
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费等发放工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

## 2、融媒体中心（广播电视台）电视栏目保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110147A		项目名称	融媒体中心（广播电视台）电视栏目保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购置办公耗材、办公电脑等来保证电视栏目的正常播出，提升收视率和社会影响力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.75		1.50		2.25	
12月底	3.00					
绩效目标	1. 通过购置办公耗材、办公电脑等来保证电视栏目的正常播出，提升收视率和社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障正常开展的栏目数量	经费保障的电视栏目数量	≥6个	依据单位年度工作计划	
	质量指标	工作效率的提高	描述栏目保障经费对工作效率的影响情况	提高	日常工作统计情况	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	及时	资金支出计划	
	成本指标	预算金额控制数	项目支出是否超出预算	≤3万元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	管理制度、实施方案	
	可持续影响指标	栏目收视率	通过保障栏目的播出，收视率是否达到预期效果	≥80%	年度工作统计情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意程度	单位人员对项目的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷	

### 3、融媒体中心（广播电视台）提质升级工程运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P000001101453		项目名称	融媒体中心（广播电视台）提质升级工程运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	融媒体中心运营费用包括融媒体中心维维护费、外出记者租车费、办公费，达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 融媒体中心运营费用包括融媒体中心维维护费、外出记者租车费、办公费，达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修次数	设备维修次数		≥5次	工作计划
	质量指标	系统故障率	考察系统故障发生情况		≤5%	行业标准
	时效指标	栏目及时播出率	栏目及时播出比率		100%	工作总结
	成本指标	总成本控制额	总成本控制在预算范围内		≤4万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障融媒体中心正常运营	项目的开展对保障融媒体中心正常运营的积极影响程度		健全	管理制度
	社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况		积极	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对栏目播出的满意度		≥90%	问卷调查



#### 4、融媒体中心（广播电视台）智慧永清 APP 运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00000110146N		项目名称	融媒体中心（广播电视台）智慧永清 APP 运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.75		1.50		2.25	
12 月底	3.00					
绩效目标	1. 通过增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行，从而提高永清知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专网数量	专网数量情况	1 条	单位年度计划	
	质量指标	系统故障率	考察系统故障发生情况	≤5%	单位年度计划	
	时效指标	故障修复及时性	考察故障修复响应时间是否及时	及时	单位年度计划	
	成本指标	总成本控制额	项目的总成本预算数	≤3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高永清知名度	项目对提高永清知名度的积极影响	提高	单位年度计划	
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制健全情况	健全	管理制度，实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展	≥90%	问卷调查	

5、廊财教【2023】69号广播电视台无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120104394		项目名称	廊财教【2023】69号广播电视台无线覆盖（数字）运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	电视转播台进行维护，保证2台电视转播台的正常运行，从而有效保障公共文化服务水平、年需资金16.2万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.05		8.10		12.15	
绩效目标	1. 通过对电视转播台进行维护，保证2台电视转播台的正常运行，从而有效保障公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护电视转播台正常运行的台数	反映维护电视转播台正常运行的台数	2台	单位年度计划、上级文件	
	质量指标	满功率、满时间、满调制度播出率	数字发射满功率、满时间、满调制度播出率（%）	≥100%	单位年度计划、运行维护规定	
	时效指标	故障修复及时性	考察故障修复响应时间是否及时	及时	单位年度计划	
	成本指标	成本控制额	每台转播台维护成本	≤8.1万元	预算文本、上级文件	
效益指标	社会效益指标	综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	单位年度计划、上级文件	
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度，实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映社会群众对文化服务水平的满意程度	≥90%	问卷调查

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

永清县融媒体中心（永清县广播电视台）（含所属单位）上年末固定资产金额为 1937.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

359 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1937.55
1、房屋（平方米）	2074.30	242.45
其中：办公用房（平方米）	1813	212.45
2、车辆（台、辆）	2	41.19
3、单价在 20 万元以上的设备	18	985.65
4、其他固定资产	506	668.26

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。