

2025 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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	682.32	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	651.39
8			八、社会保障和就业支出	36.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.47
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	

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.34
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	682.32	本年支出合计	737.32
33	上年结转结余	55.00	年终结转结余	
34	收入总计	737.32	支出总计	737.32

部门预算收入总表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	737.32	682.32	682.32							55.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	651.39	596.39	596.39							55.00
3	20708	广播电视	502.69	502.69	502.69							
4	2070801	行政运行	334.44	334.44	334.44							
5	2070808	广播电视事务	168.25	168.25	168.25							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.70	93.70	93.70							55.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.70	93.70	93.70							55.00
8	208	社会保障和就业支出	36.12	36.12	36.12							
9	20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	36.12							

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12							
11	210	卫生健康支出	21.47	21.47	21.47							
12	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47							
13	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	16.80							
14	2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67							
15	221	住房保障支出	28.34	28.34	28.34							
16	22102	住房改革支出	28.34	28.34	28.34							
17	2210201	住房公积金	28.34	28.34	28.34							

部门预算支出总表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	737.32	420.37	316.95			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	651.39	334.44	316.95			
3	20708	广播电视	502.69	334.44	168.25			
4	2070801	行政运行	334.44	334.44				
5	2070808	广播电视事务	168.25		168.25			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.70		148.70			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.70		148.70			
8	208	社会保障和就业支出	36.12	36.12				
9	20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12				
11	210	卫生健康支出	21.47	21.47				
12	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47				
13	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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
14	2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
15	221	住房保障支出	28.34	28.34				
16	22102	住房改革支出	28.34	28.34				
17	2210201	住房公积金	28.34	28.34				

部门预算财政拨款收支总表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	682.32	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	651.39	651.39		
8			八、社会保障和就业支出	36.12	36.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.47	21.47		
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				

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	28.34	28.34		
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	682.32	本年支出合计	737.32	737.32		
33	年初财政拨款结转和结余	55.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.00					

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	737.32	支出总计	737.32	737.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	737.32	420.37	316.95
2	207	文化旅游体育与传媒支出	651.39	334.44	316.95
3	20708	广播电视	502.69	334.44	168.25
4	2070801	行政运行	334.44	334.44	
5	2070808	广播电视事务	168.25		168.25
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.70		148.70
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.70		148.70
8	208	社会保障和就业支出	36.12	36.12	
9	20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
11	210	卫生健康支出	21.47	21.47	
12	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
13	2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
14	2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
15	221	住房保障支出	28.34	28.34	
16	22102	住房改革支出	28.34	28.34	
17	2210201	住房公积金	28.34	28.34	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	420.37	385.20	35.18
2	301	工资福利支出	329.08	329.08	
3	30101	基本工资	143.35	143.35	
4	30102	津贴补贴	6.08	6.08	
5	30103	奖金	0.70	0.70	
6	30107	绩效工资	91.00	91.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
11	30113	住房公积金	28.34	28.34	
12	302	商品和服务支出	35.18		35.18
13	30201	办公费	9.10		9.10
14	30216	培训费	1.50		1.50
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	2.36		2.36
17	30229	福利费	2.28		2.28
18	30239	其他交通费用	19.74		19.74

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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
19	303	对个人和家庭的补助	56.12	56.12	
20	30301	离休费	4.00	4.00	
21	30302	退休费	44.90	44.90	
22	30304	抚恤金	5.71	5.71	
23	30305	生活补助	1.51	1.51	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

212 南宫市融媒体中心

预算年度：2025

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	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

南宫市融媒体中心 2025 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，现将南宫市融媒体中心 2025 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：

南宫市融媒体中心为市委宣传部直属事业机构，授权行使全市广播电视宣传和广播电视事业的行政管理职能。部门主要工作职责有以下几项：

- （一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；
- （二）组织制定全市广播电视发展的中长期目标、年度计划，按规定程序批准后组织实施；
- （三）承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；
- （四）负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；
- （五）负责广电台广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；
- （六）承办市委、市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
南宫市融媒体中心	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。南宫市融媒体中心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。2025 年预算收入 737.32 万元，其中：一般公共预算收入 682.32 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 55.00 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，反映南宫市融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 737.32 万元，其中基本支出 420.37 万元，包括人员经费 385.20 万元和日常公用经费 35.18 万元；项目支出 316.95 万元，主要为电视发射塔的维修维护，中波台升级改造和专业设备购置。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 737.32 万元，较 2024 年预算减少 27.20 万元，其中：基本支出减少 13.73 万元，主要为厉行节约，控制基本支出减少。项目支出减少 13.47 万元，主要为上级支持资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年相比减少 0.50 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

南宫市融媒体中心为市委宣传部直属事业机构，授权行使全市广播电视宣传和广播电视事业的行政管理职能。主要工作绩效总体目标有以下几项：

（一）牢牢把握正确舆论导向，突出宣传工作中心地位，认真抓好宣传工作质量和水平的提升，确保新闻报道工作实现准确、及时、无误目标；

（二）实施广电精品工程，努力提高广播电视节目质量。认真把握节目定位和文化内涵，不断整合各项资源，努力做到内容丰富、立意清新、形式生动活泼，努力打造精品和栏目；

（三）适应广电事业发展需要，积极加强基础设施建设和技术设备保障，大力提高事业发展水平。努力围绕扩大广播电视节目覆盖和广播电视网络建设升级，持续加大投入，加强技改，提高工作效率，改善服务，积极加快事业发展；

(四) 坚持以人为本，强化学习培训，大力加强广播电视队伍素质，努力打造一支政治合格、作风优良、技能突出、甘于奉献的广播电视队伍。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

1、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2023】134 号 中波台升级改造项目

项目绩效目标：数字技术、网络技术以及信息技术的发展，为广播影视行业的发展提供了前所未有的机遇和挑战，为广播影视宣传和事业发展提供强有力的技术支持与保障，可以确保广播电视安全播出。

2、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2023】134 号 专用设备购置经费

项目绩效目标：购置高清发射器备机一套。初步形成卫星、无线、有线以及互联网并用、全国上下连通的广播电视传输覆盖网。

3、融媒体劳务费

项目绩效目标：为了正常开展宣传业务工作，满足工作需要，及时解决我单位人员紧缺的问题。

4、融媒体劳务派遣经费

项目绩效目标：为了正常开展宣传业务工作，满足工作需要，及时解决我单位人员紧缺的问题。

5、融媒体运行经费（含党政活动新闻保障、对上报道、IPTV 租赁费等）绩效目标表

项目绩效目标：为更好的宣传推介南宫，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南宫的力度，扩大我市在外知名度和影响力。

6、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系中波台运维费冀财教【2024】144 号

项目绩效目标：数字技术、网络技术以及信息技术的发展，为广播影视行业的发展提供了前所未有的机遇和挑战，为广播影视宣传和事业发展提供强有力的技术支持与保障，可以确保广播电视安全播出。

7、提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系无线数字覆盖运维费冀财教【2024】113 号

项目绩效目标："中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目的实施将促进我国的信息化、数字化建设，有利于提高我国广电行业的整体水平和竞争力。可以确保广播电视安全播出。

8、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务补助资金补充经费 冀财教【2024】113 号

项目绩效目标：确保广播电视安全播出。

9、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务补助资金设备购置经费 冀财教【2024】113 号

项目绩效目标：保证本单位设备正常使用，工作有序进行

把南宫广播电视台与互联网充分接轨，每年向联通公司支付平台租赁费，以及手机 APP 的后台运行与维护款项。提高资金使用效率，确保单位各科室工作的正常有序地进行。

（三）工作保障措施

广播电视是当前社会上比较重要的大众媒体，广播电视也成为舆论导向、社会稳定、国家安全等宣传传播的重要窗口，其对党政、路线的传达具有重要的保障，也方便人民及时获取更加准确、完整的消息。广播电视的特点及其特殊的地位导致其安全播出具有重大的社会功能，因此广播电视的安全播出具有重大的意义，其能够确保政令有效落实，切实提高社会的安全稳定，对经济社会的健康发展有重要的推动作用。确保广播电视安全播出，才能保证我国文化、经济以及政治的安全性。我们要在实际工作中应切实采取有效地管理措施，对广播电视播出的各个环节进行严格把控，确保播出安全，防止信息的播出受到篡改，让人们能够获取准确的消息，避免不良事件的产生，杜绝不良影响。

广播电视是传递正确的世界观和价值观的重要媒介，也是思想舆论引导的重要平台，广播电视播出内容要制定相应的管理措施，一是要制定播出内容的标准，确保播出内容是正面积极的，能够切实传播正能量，保证播出内容具有正确的导向性，各级各类广播电视播出的内容要符合该标准；二是要明确制作的技术标准，内容的制作要精细化，确保节目内容的质量，对制作好的内容要经过多次审核，确保内容无误再进行播出，严格按照技术标准来实施。要完善广播电视内部系统的监测管理体系。对广播电视内部的管理，要切实抓起来，建立一个严格的管理制度，做到公平合理且要将其推行下去，要成立专门的广播电视小组，对广播电视内部管理制度进行完善，制定安全播出的方案以及应急突发事件预案。对小组内的责任分工进行明确，做到人人各司其职，共同做好广播电视播出的监控工作。同时要完善广播电视系统，提高广播电视系统的可靠性，实现在这个系统内在广播电视播出前对设备进行检测，确保设备良好运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、融媒体劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00572510003P		项目名称	融媒体劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.25	其中：财政 资金	117.25	其他资金	
	用于补充人员工资和保险经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于补充人员工资和保险经费					
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	数量	自收自支人员工资发放		≥30 人	会议纪要
	质量指标	工作质量	人员参保覆盖率		按要求完成	工作制度
	时效指标	按时发放工资	按时发放人员工资		12 月	征缴通知单
	成本指标	执行标准	人均工资成本		≤2000 元	最低标准
效益指标	社会效益指标	创收成本	业务保障能力提升情况		≥80%	工作制度
	可持续影响指标	事业发展	在职人员对广播事业发展的影响		稳步提升	工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	干部职工的满意度		≥90%	调查询问

2、融媒体劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00572510004B		项目名称	融媒体劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付劳务派遣人员工资					
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	数量	劳务派遣人员数量	≥5 人	会议纪要	
	质量指标	质量指标	人员参保覆盖率	100%	工作制度	
	时效指标	按时发放工资	按时发放人员工资	12 月	征缴通知单	
	成本指标	执行标准	人均工资成本	≤2000 元	最低标准	
效益指标	经济效益指标	创收成本	重点工作完成率	≥80%	工作制度	
	可持续影响指标	事业发展	工作人员对广播电视事业发展的影响	稳步提升	工作制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	干部职工的满意度	≥95%	调查询问	

3、融媒体运行经费（含党政活动新闻保障、对上报道、IPTV 租赁费等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005725100076		项目名称	融媒体运行经费（含党政活动新闻保障、对上报道、IPTV 租赁费等）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	按时完成录制报道任务，持续增强融媒体中心节目在群众中的影响力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成录制报道任务，持续增强融媒体中心节目在群众中的影响力					
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	录制节目数量	开展宣传活动次数		≥2 次/月	节目策划方 案
	质量指标	报道任务完成率	报道任务实际完成数/要求完成报道数		≥95%	节目策划方 案
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务		≥95%	工作制度
	成本指标	节约办公成本	节约办公成本		≤30 万元	工作制度
效益指标	社会效益指标	融媒体中心发展	助力融媒体中心事业发展		提高融媒体中心栏目 影响力	社会调查
	可持续影响指标	可持续影响力	增强融媒体中心节目在群众中的影响力		进一步提高节目影响 力	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

4、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2023】134 号 中波台升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005581100017		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2023】134 号 中波台升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	中波广播发射台承担着将党和国家的声音传到千家万户的重要任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.中波广播发射台承担着将党和国家的声音传到千家万户的重要任务。					
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	中波台站运行数量	发射机数量		4 台	工作实际情 况
	质量指标	正常运转率	台站运转正常率		≥100%	工作实际情 况
	时效指标	按时完成	一期项目已完成		合同时间	项目合同
	成本指标	项目成本	一期项目合同金额		预算成本	预算批复
效益指标	社会效益指标	公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		≥95%	年终考核
	可持续影响指标	公共文化可持续性比率	公开文化服务可持续性占比率		≥95%	工作实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度		≥95%	调查问卷

5、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2023】134 号 专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00558110002T		项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金冀财教【2023】134 号 专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	购置高清发射器备机一套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.购置高清发射器备机一套					
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	采购数量	采购高清发射器备机一套		1 套	购买合同
	质量指标	设备质量	高清发射器质量		严格参照国家标准	购买合同
	时效指标	采购时间	具体采购时间以合同为准		以合同为准	购买合同
	成本指标	购买成本	严格控制购买设备成本		以预算批复为准	预算批复
效益指标	社会效益指标	创造社会效益比率	新购置的设备发射栏目占总比率		≥95%	实际工作经 验
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率		≥95%	后台统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

6、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系中波台运维费冀财教【2024】144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005725100024		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系中波台运维费冀财教【2024】144 号		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	按照主管部门的部署，我国将启动全国范围 CDR 数字音频广播网的建设，采取 “三步走” 策略					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按照主管部门的部署，我国将启动全国范围 CDR 数字音频广播网的建设，采取 “三步走” 策略					
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	数量	按要求每年维修一次		1 次	维修合同
	质量指标	质量要求	对塔体进行除锈保养		1 次	维修合同
	时效指标	时间要求	每年春季进行维修		根据合同要求	维修合同
	成本指标	资金成本	资金成本		20 万元	冀财教 【2024】 144 号
效益指标	经济效益指标	创造效益	使中波台正常运转		中波台正常运转，以 创造收益目的	冀财教 【2024】 144 号
	社会效益指标	社会影响率	中波台对频道的影响率		≥85%	社会调查
	生态效益指标	生态影响率	中波台干扰频道概率		≥85%	社会调查
	可持续影响指标	可持续化	可持续干扰率		≥85%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率		≥85%	社会调查

7、提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系无线数字覆盖运维费冀财教【2024】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00572510001G		项目名称	提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系无线数字覆盖运维费冀财教【2024】113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	23.70	其中：财政 资金	23.70	其他资金	
	"中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目的实施将促进我国的信息化、数字化建设，有利于提高我国广电行业的整体水平和竞争力。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1."中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目的实施将促进我国的信息化、数字化建设，有利于提高我国广电行业的整体水平和竞争力。"					
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	数字发射机维护数量	纳入无线覆盖项目范围的发射机		2 台	工作实际情 况
	质量指标	发射机三满播出率	无线覆盖数字发射机“满功率、满时间、满调制度”播 出情况		100%	《广播电视 安全播出管 理规定》
	时效指标	播出任务完成率	无线覆盖数字广播电视发射机播出任务完成情况		100%	工作计划
	成本指标	维护成本	对设备维护的资金成本		预算成本	预算批复
效益指标	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	能收看到电视节目的人口比重		≥95%	工作实际情 况
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	提供持续的无线电视节目服务		长期服务	工作实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电视公共服务满意度	群众对电视公共文化服务满意度		≥95%	调查问卷

8、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务补助资金补充经费 冀财教【2024】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00572510006J		项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务补助资金补充经费冀财教【2024】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保证工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.补充发射机房运维经费					
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	设备数量	一批设备	1 批	实际情况	
	数量指标	维修设备数量	两台	2 台	实际情况	
	质量指标	验收合格率	验收报告合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	及时率	设备配备使用及时率	≥95%	购置合同	
	成本指标	维修成本	预算成本	10 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	增加设备企业经费效益	≥1 支付凭证	支付凭证	
	可持续影响指标	设备正常运行	保障工作正常运行	保障工作正常运行	维修合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	内部调查	

9、提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务补助资金设备购置经费 冀财教【2024】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00572510005Y		项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务补助资金设备购置经费 冀财教【2024】113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	保证节目正常播出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.保证本单位设备正常使用，工作有序进行					
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	设备数量	3 批设备	3 批	实际情况	
	质量指标	验收合格率	验收报告合格率	100%	验收报告	
	时效指标	及时率	设备配备使用及时率	100%	购置合同	
	成本指标	购置成本	预算成本	100%	预算批复	
效益指标	经济效益指标	增加企业经费效益	增加设备企业经济效益	≥3 万元	支付凭证	
	可持续影响指标	设备正常运行	保障工作正常运行	保障工作正常运行	维修合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众的满意度	≥90%	内部调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

212 南宫市融媒体中心

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）							2025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。

九、国有资产信息

南宫市融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

212 南宫市融媒体中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。