**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | 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 | 2426.19 | 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 | 2426.19 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 2426.19 | 本年支出合计 | 2426.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2426.19 | 支出总计 | 2426.19 |

部门预算收入总表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | | | 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 | 2426.19 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2426.19 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2426.19 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 2426.19 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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 | 2426.19 | 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 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2426.19 | 本年支出合计 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2426.19 | 支出总计 | 2426.19 | 2426.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 2426.19 | 1889.20 | 536.99 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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 | 1889.20 | 1717.10 | 172.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1588.02 | 1588.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 390.87 | 390.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.94 | 93.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.05 | 12.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 450.41 | 450.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.73 | 139.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.57 | 49.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.35 | 57.35 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.04 | 60.04 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 119.49 | 119.49 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 206.03 | 206.03 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 172.10 |  | 172.10 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 12.55 |  | 12.55 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 72.00 |  | 72.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 48.48 |  | 48.48 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.08 | 129.08 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 123.98 | 123.98 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区融媒体中心2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区融媒体中心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，现将唐山市丰南区融媒体中心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：**

（一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

（二）围绕区委、区政府中心工作，聚焦项目建设、经济发展和社会民生，充分利用广播电视、报纸和“两个微信公众号一个微博”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥好舆论监督作用。

（三）负责报纸、广播电视、“两个微信公众号一个微博”新媒体、应急广播等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸、“两个微信公众号一个微博”的安全刊发、设备设施安全防范等工作。

（五）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区融媒体中心本级 | 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。唐山市丰南区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2426.19万元，其中：一般公共预算收入2426.19万元，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，反映唐山市丰南区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2426.19万元，其中基本支出1889.20万元，包括人员经费1717.10万元和日常公用经费172.10万元；项目支出536.99万元，主要为业务工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2426.19万元，较2024年预算减少102.04万元，其中：基本支出减少70.10万元，主要为人员经费减少。项目支出减少31.94万元，主要为摄录采编及办公设备购置费未安排。

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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费2.50万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新闻工作将继续深化对党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传，围绕中心大局聚焦主题宣传，围绕提升城市形象搞好对外宣传，围绕热点、难点正确引导舆论；技术工作要加强业务理论学习，提高自身素质，做好广播电视技术维护管理工作是实现安全播出的重要保障；党建工作要坚持创新，全面加强党员干部学习培训，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；机关管理要围绕深入推行绩效考核，加强全员思想、业务学习，保证队伍精神振奋、充满活力，调动各方积极因素，夯实人本基础，为事业创新发展构建强劲的动力与源泉。

（二）分项绩效目标

（1）宣传党的路线、方针、政策和省市区委、省市区政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

绩效目标：坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

绩效指标：将路线、方针、政策传递到千家万户，覆盖率达100%。

（2）办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央、省市的采访报道工作并提供各类节目素材；承担区委、区政府宣传片、专题片的创作生产；负责重大公益工程和公益活动节目制作工作。

绩效目标：办好广播电视节目，开展宣传工作。

绩效指标：为全区经济发展营造良好舆论氛围,宣传报道任务完成率达90%以上。

（3）负责中央和省市广播电视节目的传输和发射；负责上星节目的传输；负责相关设备的正常运行和维护。在全区范围内建立广播电视安全播出保障体系，负责全区广播电视安全优质播出。

绩效目标：做好广播电视新闻播映工作

绩效指标：保障全区广播电视安全优质播出，实现全年0停播。

（4）电提高电视广告、节目与栏目经营创收率

绩效目标：提高电视节目与栏目经营创收率。

绩效指标：取得良好的社会效益和经济效益，创4档以上品牌节目数量。

（5）确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：提高广播电视管理水平，行政管理工作目标达标率达98%以上。

（6）牢牢掌握正确的意识形态导向，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

绩效目标：掌握正确的意识形态导向。

绩效指标：做好新闻宣传报道工作，刊登稿件4500篇以上、出版报纸135期以上。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求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。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）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。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，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。

（8）强化新闻宣传工作。深入实施新闻品牌化、精品化工程，围绕热点、难点正确引导舆论。

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、《今日丰南》报印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699410004R | | 项目名称 | 《今日丰南》报印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.39 | 其中：财政 资金 | 47.39 | 其他资金 |  |
| 用于支付报纸印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。 | | | | | |

| 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 | 出版报纸期数 | 反映全年出版报纸期数 | 103期 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反映履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 采购计划完成时间 | 反映采购计划按期完成情况 | 2025年1月 | 购置计划 |
| 成本指标 | 采购总成本 | 反映购买服务总成本情况 | ≤47.39万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推出社论、评论的效果 | 反映围绕区委区政府中心工作部署推出社论、系列评论的效果 | 显著 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | 反映政策宣贯效果 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

2、报刊发行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699410005D | | 项目名称 | 报刊发行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.36 | 其中：财政 资金 | 37.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于《今日丰南》报发行工作，其中内外网租赁费2.16万元、报纸投递委托业务费2万元、办公费3万元、维修费2.4万元、劳务费27.8万元（为提升报纸整体水平，特聘顾问3名，劳务费标准为1人0.5万元/月/人，2人0.3万元/月/人，顾问劳务费计13.2万元；稿费14.6万元）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。 | | | | | |

| 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 | 报纸发行数量 | 全年报纸发行数量 | ≥103期 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对改善媒体资源共享机制的有效程度 | 通过项目的实施对改善媒体资源共享机制的影响程度 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对报纸发行工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

3、电信信号网络传输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX100802 | | 项目名称 | 电信信号网络传输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于支付中国电信公司丰南电视台无线频道信号传输费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障无线频道信号正常传输。 | | | | | |

| 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 | 综合覆盖率 | 广播电视人口、地区覆盖率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 网络质量 | 反映网络通信质量情况 | 高 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本下降低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少项目运行成本、运维费用 | 通过项目的实施对信息化系统节省项目运行成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 通过项目的实施对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

4、机房设备维修（护）费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX10077F | | 项目名称 | 机房设备维修（护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 日常维修维护次数 | 反映日常维护机房及办公用房的次数 | ≥48次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投入成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，节约资金情况 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

5、节目费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0088X4100034 | | 项目名称 | 节目费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于上缴上级部门供片费,购置优秀影片节目费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为受众提供丰富多彩的精品电视节目，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。 | | | | | |

| 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 | 自办新闻及新闻性品牌栏目数量 | 品牌节目栏目数量 | ≥4档 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对改善媒体资源共享机制的有效程度 | 通过项目的实施对改善媒体资源共享机制的影响程度 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

6、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000LP810004B | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 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 |  |
| 于支付3名劳务外包人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 | | | | | |

| 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 | 劳务外包人数 | 反映签订劳务外包合同人数情况 | 3人 | 合同 |
| 质量指标 | 劳务费支付合规率 | 反映按规定项目、范围、标准支付情况 | 100% | 机关人事管理文件 |
| 时效指标 | 劳务费支付及时性 | 反映按时足额支付劳务费的情况 | 及时足额支付 | 历史标准 |
| 成本指标 | 支付劳务费总金额 | 反映支付劳务费总金额情况 | ≤15万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

7、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX10076U | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于3辆业务用车燃修费及保险费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 业务用车数量 | 反映单位使用的业务用车数量情况 | 3辆 | 实有业务用车数量 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 正常使用的车辆数/单位车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | 及时维修的车辆数/应维修车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 车辆运行维护所需成本 | 反映单位车辆运行维护的成本情况 | ≤2.5万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政管理工作目标达标率 | 设施设备正常运行，政令畅通 | ≥98% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色环保标准 | 保障车辆环保运行 | 合格 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

8、融媒体发展（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210342T | | 项目名称 | 融媒体发展（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我部门共有全额劳务派遣岗位7名，2025年预计共需资金37万元，用于支付工资、保险及管理费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关人事管理文件 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放工资总金额 | 反映支付人员工资总金额情况 | ≤35万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

9、融媒体中心房屋修缮工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX10083W | | 项目名称 | 融媒体中心房屋修缮工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 我中心拟对广电中心大楼实施修缮维护，根据项目工程量测算，2025年拟需资金25万元，用于支付工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 修缮工程项目面积 | 反映修缮工程项目数量情况 | ≥2400平方米 | 工程预算书 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投入成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，节约资金情况 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 确保消除隐患，达到长期使用效果 | 达到长期使用效果 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播工作满意度 | ≥80% | 计划标准 |

10、融媒体中心中央空调维修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX100829 | | 项目名称 | 融媒体中心中央空调维修工程 | | |
| 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 |  |
| 我中心拟对中央空调系统进行全面检修保养，根据项目工程量测算，2025年拟需资金15万元，用于支付维修工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 配套设施覆盖面积 | 反映配套设施覆盖面积情况 | 7800平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投入成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，节约资金情况 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 确保消除隐患，达到长期使用效果 | 达到长期使用效果 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播工作满意度 | ≥80% | 计划标准 |

11、摄录采编提升建设年（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210343E | | 项目名称 | 摄录采编提升建设年（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 我部门共有自收自支劳务派遣岗位25名，2025年预计共需资金127万元，用于支付工资、保险及管理费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 25人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关人事管理文件 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放工资总金额 | 反映支付人员工资总金额情况 | ≤127万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

12、税款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX10072D | | 项目名称 | 税款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于缴纳各项税款支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 非税收入金额 | 税款测算依据为非税收入金额 | ≥35万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 税款计算准确率 | 准确计算各项税费 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 税款缴纳及时率 | 税款按时缴纳 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进收入结构优化调整 | 根据税收优惠政策调整优化收入结构 | 持续优化 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

13、外宣专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0024PH10007J | | 项目名称 | 外宣专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于进一步做实、做强、做优我区对外宣传工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做实、做强、做优我区对外宣传工作 | | | | | |

| 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 | 综合覆盖率 | 宣传工作覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传报道任务完成率 | 区委区政府宣传报道任务的完成情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 宣传报道任务完成及时性 | 反映宣传报道完成及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对招商引资的促进作用 | 反映外宣工作对招商引资的促进作用 | 明显 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 对媒体融合的促进作用 | 反映促进媒体融合的效果 | 明显 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

14、物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX10074L | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.24 | 其中：财政 资金 | 21.24 | 其他资金 |  |
| 我中心拟聘用物业公司人员进行办公楼的保安及保洁工作，按合同标准该项目预算支出21.24万元，其中保安服务费8.28万元、保洁服务费12.96万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 物业保洁面积 | 反映物业保洁面积情况 | 7800平方米 | 单位实有办公面积 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映物业服务质量合格率情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 反映物业服务完成及时情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 物业管理总成本 | 反映物业管理总成本情况 | ≤21.24万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投入成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，节约资金情况 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

15、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX10079N | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 为38名经费自理编制人员安排经费，按人头2800元核算，2025年拟需经费9.6万元，用于保障日常运转办公费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 | | | | | |

| 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 | 办公用品购置批次 | 反映办公用品购置批次情况 | ≥4批次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映办公用品满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 办公费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 办公经费控制情况 | 办公经费不高于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投入成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，节约资金情况 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

16、应急广播系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699410002J | | 项目名称 | 应急广播系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 我中心拟对全区应急广播系统进行全面维护工作，2025年需支付18万元，用于维护经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。 | | | | | |

| 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 | 日常维修维护次数 | 反映日常维护检修应急广播系统的次数 | ≥48次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投入成本的改善程度 | 反映及时发现问题及时处理，节约资金情况 | 效益程度显著 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 确保消除隐患，达到长期使用效果 | 达到长期使用效果 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播工作满意度 | ≥80% | 计划标准 |

17、专用材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00B6EX100731 | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于播音员服装费及演播大厅、机房低值易耗品支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。 | | | | | |

| 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 | 日常检修次数 | 反映日常维护演播大厅机房的次数 | ≥48次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映成本下降或增幅低于行业平均标准 | 有效控制 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对改善媒体资源共享机制的有效程度 | 通过项目的实施对改善媒体资源共享机制的影响程度 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 社会大众对广播电视工作满意度 | ≥80% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |  | 47.39 |
| 唐山市丰南区融媒体中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |  | 47.39 |
| 《今日丰南》报印刷费 | 47.39 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 47.39 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  |  | 47.39 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为3856.32万元（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

| 334唐山市丰南区融媒体中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3856.32 |
| 1、房屋（平方米） | 7800 | 3844.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7800 | 3844.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。