**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 15](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 763玉田县融媒体中心 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 20559279.54 | 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 | 20460279.54 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99000.00 |
| 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 | 20559279.54 | 本年支出合计 | 20559279.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20559279.54 | 支出总计 | 20559279.54 |

部门预算收入总表

| 763玉田县融媒体中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 20559279.54 | 20559279.54 | 20559279.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20460279.54 | 20460279.54 | 20460279.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 19522179.54 | 19522179.54 | 19522179.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 19522179.54 | 19522179.54 | 19522179.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 938100.00 | 938100.00 | 938100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 938100.00 | 938100.00 | 938100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99000.00 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 99000.00 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 99000.00 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 20559279.54 | 16035919.54 | 4523360.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20460279.54 | 16035919.54 | 4424360.00 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 19522179.54 | 16035919.54 | 3486260.00 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 19522179.54 | 16035919.54 | 3486260.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 938100.00 |  | 938100.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 938100.00 |  | 938100.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99000.00 |  | 99000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 99000.00 |  | 99000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 99000.00 |  | 99000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 20559279.54 | 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 | 20460279.54 | 20460279.54 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99000.00 | 99000.00 |  |  |
| 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 | 20559279.54 | 本年支出合计 | 20559279.54 | 20559279.54 |  |  |
| 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 | 20559279.54 | 支出总计 | 20559279.54 | 20559279.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 20559279.54 | 16035919.54 | 4523360.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20460279.54 | 16035919.54 | 4424360.00 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 19522179.54 | 16035919.54 | 3486260.00 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 19522179.54 | 16035919.54 | 3486260.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 938100.00 |  | 938100.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 938100.00 |  | 938100.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99000.00 |  | 99000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 99000.00 |  | 99000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 99000.00 |  | 99000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 16035919.54 | 14708361.49 | 1327558.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14159625.49 | 14159625.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4732677.96 | 4732677.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 468132.00 | 468132.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4190484.71 | 4190484.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1362867.95 | 1362867.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 649115.52 | 649115.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 760841.42 | 760841.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 624694.14 | 624694.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156173.54 | 156173.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1060292.25 | 1060292.25 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 154346.00 | 154346.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1327558.05 |  | 1327558.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 21600.00 |  | 21600.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 312000.00 |  | 312000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 61776.00 |  | 61776.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 158582.05 |  | 158582.05 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 35400.00 |  | 35400.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 86400.00 |  | 86400.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 108000.00 |  | 108000.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 92000.00 |  | 92000.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37800.00 |  | 37800.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 548736.00 | 548736.00 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 494976.00 | 494976.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 51480.00 | 51480.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 2280.00 | 2280.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：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

| 763玉田县融媒体中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 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 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县融媒体中心2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县融媒体中心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，现将玉田县融媒体中心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：**

贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，严格遵守国家广播电视行业法规，保障完整传输中央、省、市广播电视节目；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施；把握正确舆论导向，加强全县网络媒体、广播、电视宣传工作，发挥党和政府的喉舌作用，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；围绕更好服务县委县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动和对外宣传工作，不断提高宣传质量和实效；强化广播、电视、网络新媒体节目的策划、采编、审核、编排、播出、交流与管理等工作，保障县级广播、电视、新媒体节目安全播出；负责媒体融合平台的建设、维护和运行；统一管理中心（台）人、财物，负责管理系统专项资金、国有资产、年度事业经费及采编、摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；做好全县的融媒体广告宣传业务，规范管理下属企业，依法开展广告及其他经营活动，抓好融媒体相关产业的开发、运营；协同有关单位提供综合服务；指导协调各乡镇、各单位做好媒体宣传有关业务工作；落实全县农村电影院线放映工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县融媒体中心本级 | 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。玉田县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20559279.54万元，其中：一般公共预算收入20559279.54万元，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，反映玉田县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20559279.54万元，其中基本支出16035919.54万元，包括人员经费14708361.49万元和日常公用经费1327558.05万元；项目支出4523360.00万元，主要为新媒体运行维护费，农村公益电影放映场次补贴，铁塔维修等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排20559279.54万元，较2024年预算增加313900.96万元，其中：基本支出减少611118.04万元，主要为办公取暖费、设备购置费减少项目支出增加925019.00万元，主要为冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费，冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、农村公益电影放映场次补贴

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排1327558.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年预算持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我中心将在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省市要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，充分发挥职能作用，稳步推进广播电视融媒体深度融合发展。强化广播电视和新媒体宣传，以做深时政报道、做活民生新闻、优化广告服务、打造自办精品栏目、确保安全优质播出等项工作为重点，不断提升融媒体中心的整体工作水平，为加快建“科创商贸名城、京东魅力玉田”营造积极的舆论氛围。

（二）分项绩效目标

（一）

绩效目标：加快推进媒体深度融合，促进县级融媒体中心建设。

绩效指标：努力把我县融媒体中心建设各项工作做得更好

（二）

绩效目标：围绕中心工作节点，组织实施主题宣传活动。

绩效指标：不断提升新闻宣传舆论引导力、传播力和影响力。

（三）

绩效目标：强化对外宣传，争取改变落后局面。

绩效指标：提高在中央、省、市媒体的上稿率，力争改变落后局面。

（四）

绩效目标：围绕社会主义核心价值观，抓好社会宣传。

绩效指标：积极向上报送新闻稿件及短视频，提高采用率，树立玉田的良好形象。

（三）工作保障措施

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及专题片等制作。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施公益活动。加强对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系，做到对私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、缴纳原电影院人员保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810611G | | 项目名称 | 缴纳原电影院人员保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116160.00 | 其中：财政 资金 | 116160.00 | 其他资金 |  |
| 缴纳原电影院人员保险 | | | | | |
| 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.目标内容1缴纳原电影院人员保险 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | ≥90 | 绩效评价 |
| 时效指标 | 项目执行效率 | 项目执行效率 | ≥90 | 项目执行效率 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90 | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥90 | 保障服务能力 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194754 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99000.00 | 其中：财政 资金 | 99000.00 | 其他资金 |  |
| 玉田县融媒体中心残疾人保障金 | | | | | |
| 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.目标内容1玉田县融媒体中心残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥90 | 工作时效 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90 | 经费使用率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90 | 社会效益指标 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥90 | 促进地方经济发展 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

3、发射塔维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008210008K | | 项目名称 | 发射塔维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287000.00 | 其中：财政 资金 | 287000.00 | 其他资金 |  |
| 发射塔维修 | | | | | |
| 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.玉田县融媒体中心发射塔维修 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 工作按时完成率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥90 | 保障服务能力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

4、广电协会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008210003H | | 项目名称 | 广电协会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 13022925P00008210003H-广电协会会费 | | | | | |
| 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.目标内容113022925P00008210003H-广电协会会费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≥90 | 完成任务时限 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≥90 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥90 | 促进区域经济社会发展情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90 | 保障工作顺利开展 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90 | 推动环保事业发展 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | ≥90 | 促进文艺繁荣发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

5、冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00007810003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237000.00 | 其中：财政 资金 | 237000.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 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.冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥90 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90 | 公共服务水平提升情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥90 | 保障工作开展 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90 | 推动环保事业发展 |
| 可持续影响指标 | 检测能力 | 检测能力 | ≥90 | 检测能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90 | 受益群体满意度 |

6、冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00007910002E | | 项目名称 | 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 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.冀财教【2024】113号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥90 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | ≥90 | 运行能力 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥90 | 节能环保减排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90 | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

7、冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000078100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38000.00 | 其中：财政 资金 | 38000.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费 | | | | | |
| 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.冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≥90 | 按期完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≥90 | 成本控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90 | 对社会经济发展的影响 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥90 | 促进社会和谐稳定 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90 | 推动环保事业发展 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 群众满意度 |

8、冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000079100032 | | 项目名称 | 冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297100.00 | 其中：财政 资金 | 297100.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费 | | | | | |
| 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.冀财教【2024】144号公共文化服务体系建设经费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥90 | 促进区域经济社会发展情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90 | 保障工作顺利开展 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥90 | 节能环保减排 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90 | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90 | 服务对象满意度（%） |

9、农村公益电影放映县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00007910004M | | 项目名称 | 农村公益电影放映县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 603000.00 | 其中：财政 资金 | 603000.00 | 其他资金 |  |
| 13022925P00007910004M-农村公益电影放映县级配套资金 | | | | | |
| 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.目标内容113022925P00007910004M-农村公益电影放映县级配套资金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥90 | 保障服务能力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

10、频占费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000082100045 | | 项目名称 | 频占费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5100.00 | 其中：财政 资金 | 5100.00 | 其他资金 |  |
| 13022925P000082100045-频占费 | | | | | |
| 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.目标内容113022925P000082100045-频占费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≥90 | 项目预算控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90 | 业务保障能力提升情况 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥90 | 保障服务能力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥90 | 效果持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

11、外宣经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008210002X | | 项目名称 | 外宣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 玉田县融媒体中心外宣经费 | | | | | |
| 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.玉田县融媒体中心外宣经费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥90 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥90 | 经济发展 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥90 | 保障工作开展 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90 | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90 | 服务对象满意度（%） |

12、网络视听节目服务协会会费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008210005Q | | 项目名称 | 网络视听节目服务协会会费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 13022925P00008210005Q-网络视听节目服务协会会费 | | | | | |
| 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.目标内容113022925P00008210005Q-网络视听节目服务协会会费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | ≥90 | 资金完成数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90 | 对社会经济发展的影响 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥90 | 保障工作开展 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90 | 推动环保事业发展 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90 | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

13、无人机保险及培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000082100070 | | 项目名称 | 无人机保险及培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36000.00 | 其中：财政 资金 | 36000.00 | 其他资金 |  |
| 13022925P000082100070-无人机保险及培训 | | | | | |
| 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.目标内容113022925P000082100070-无人机保险及培训 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90 | 项目总预算控制额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90 | 业务保障能力提升情况 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥90 | 保障服务能力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

14、新媒体中心服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008210001A | | 项目名称 | 新媒体中心服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 13022925P00008210001A-新媒体中心服务费用 | | | | | |
| 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.目标内容113022925P00008210001A-新媒体中心服务费用 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥90 | 项目总预算控制额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥90 | 保障服务能力 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 服务对象满意度 |

15、与市电视台合作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008210006C | | 项目名称 | 与市电视台合作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 与市电视台合作经费 | | | | | |
| 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.与市电视台合作经费 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 完成率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥90 | 财政拨款保障率 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | ≥90 | 完成任务时限 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥90 | 保障能力提升情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90 | 保障业务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90 | 项目完成率 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 763玉田县融媒体中心 | | | | | | | 单位：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

玉田县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为6354439.00万元（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

| 763玉田县融媒体中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6354439.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6006.87 | 5657041.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2117 | 2029111.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 697397.50 |
| 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。