**2025年单位预算信息公开目录**

**预算编码（149001）**

[一、沙河市融媒体中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、沙河市融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | 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 | 1164.16 | 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 | 980.92 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.11 |
| 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 | 66.43 |
| 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 | 1164.16 | 本年支出合计 | 1164.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1164.16 | 支出总计 | 1164.16 |

单位预算收入总表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | | | 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 | 1164.16 | 1164.16 | 1164.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 980.92 | 980.92 | 980.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 957.22 | 957.22 | 957.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 925.22 | 925.22 | 925.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.70 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.70 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.70 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 66.43 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 66.43 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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 | 1164.16 | 1108.46 | 55.70 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 980.92 | 925.22 | 55.70 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 957.22 | 925.22 | 32.00 |  |  |  |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 925.22 | 925.22 |  |  |  |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.70 | 81.70 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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 | 1164.16 | 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 | 980.92 | 980.92 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.70 | 81.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.11 | 35.11 |  |  |
| 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 | 66.43 | 66.43 |  |  |
| 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 | 1164.16 | 本年支出合计 | 1164.16 | 1164.16 |  |  |
| 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 | 1164.16 | 支出总计 | 1164.16 | 1164.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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 | 1164.16 | 1108.46 | 55.70 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 980.92 | 925.22 | 55.70 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 23.70 |  | 23.70 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.70 |  | 23.70 |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 957.22 | 925.22 | 32.00 |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 925.22 | 925.22 |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.70 | 81.70 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.70 | 81.70 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.70 | 81.70 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.11 | 35.11 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.11 | 35.11 |  |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.11 | 35.11 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 66.43 | 66.43 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 66.43 | 66.43 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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 | 1108.46 | 1083.10 | 25.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1012.89 | 1012.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 313.43 | 313.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.27 | 11.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 253.66 | 253.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.70 | 81.70 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.11 | 35.11 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 66.43 | 66.43 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 251.29 | 251.29 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.36 |  | 25.36 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.21 | 70.21 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 59.93 | 59.93 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.84 | 7.84 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市融媒体中心本级2025年单位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，现将沙河市融媒体中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。

(二）主流舆论引导，宣传党和政府重点工作安排。全市新闻资讯采编，向基层提供综合服务，强化社区信息枢纽功能。负责全市广播电视对外宣传工作。

（三）按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（四）加强全中心广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

（五）承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1164.16万元，其中：一般公共预算收入1164.16万元，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，反映沙河市融媒体中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1164.16万元，其中基本支出1108.46万元，包括人员经费1083.10万元和日常公用经费25.36万元；项目支出55.70万元，主要为融媒体工作经费\*24万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（数字电视发射机运行维护费）23.7万元，融媒体基本运转保障经费6万元，融媒体工作经费2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1164.16万元，较2024年预算减少2.07万元，其中：基本支出减少2.07万元，主要为人员比上年度减少2人，减少了工资和社保支出，基本支出减少。项目支出增加23.7万元，主要为今年预算批复是全口径的，包含了提前下达转移支付资金23.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排25.36万元，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，我单位财政拨款“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我单位无“三公”经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电视台工作经费\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355010001A | | 项目名称 | 电视台工作经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 电视台工作经费用于沙河市融媒体中心进行新闻宣传电视栏目制作播出和保障必要办公条件，提高工作效率，确保沙河市融媒体中心各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.电视台工作经费用于沙河市融媒体中心进行新闻宣传电视栏目制作播出和保障必要办公条件，提高工作效率，确保沙河市融媒体中心各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 对上报道完成任务数 | 每月对上报道大于12条 | ≥12条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开办新栏目质量 | 每年开办2个以上新栏目 | ≥2个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 本年度各项工作完成率 | 本年度各项工作完成率不低于95% | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本小于24万元 | ≤24万元 | 2025年财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众收看本地电视节目比例 | 群众收看本地电视节目比例大于90% | ≥90% | 入户调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众收看本地电视节目满意度 | 群众收看本地电视节目满意度不低于95% | ≥95% | 入户调查统计 |

**2、基本运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355010003H | | 项目名称 | 基本运转保障经费 | | |
| 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 |  |
| 基本运转保障经费用于保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.基本运转保障经费用于保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≤65人 | 单位本年度实际在职财政开支人数 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 基本运转保障经费成本 | 基本运转标准成本不高于6万元 | ≤6万元 | 2025年预算安排 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

**3、冀财教【2024】113号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003538100019 | | 项目名称 | 冀财教【2024】113号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 | | |
| 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 |  |
| 中央拨付专项资金用于地面数字电视发射机运行维护，确保地面数字电视信号正常传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.93 | | 11.86 | 17.79 | 23.70 | |
| 绩效目标 | 1.中央拨付专项资金用于地面数字电视发射机运行维护，确保地面数字电视信号正常传输 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 地面数字信号在各乡镇的覆盖率不低于90% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 传输的信号符合国家标准 | 符合国家标准 | 国家标准 |
| 时效指标 | 及时发射电视节目 | 每天按时发射电视节目 | 每天按时发射电视节目 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护成本低于23.7万元 | ≤23.7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化素质 | 通过电视宣传，提升群众文化素质 | 提升群众文化素质 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众收看电视节目满意度 | 群众收看电视节目满意度不低于90% | ≥90% | 入户调查 |

**4、融媒体工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355010002X | | 项目名称 | 融媒体工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 融媒体工作经费用于保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.融媒体工作经费用于保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≤65人 | 单位实际财政人员开支人数 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补充办公经费成本 | 补充办公经费不得超出2万元 | ≤2万元 | 2025年预算安排 |
| 成本指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 149001沙河市融媒体中心本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

沙河市融媒体中心本级上年末固定资产金额为1956.01万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 149001沙河市融媒体中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1956.01 |
| 1、房屋（平方米） | 4805.20 | 307.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900.20 | 59.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 225.05 |
| 4、其他固定资产 | 1363 | 1395.38 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。