

# 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..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....17

二、部门预算安排的总体情况.....18

三、机关运行经费安排情况.....19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....19

五、部门整体绩效目标.....19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....23

七、政府采购预算情况.....39

八、国有资产信息.....40

九、名词解释.....40

十、其他需要说明的事项.....41

部门预算收支总表

359 平乡县融媒体中心

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   | 772.22 | 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  | 569.91 |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 108.00 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 39.50  |
| 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    |        |

359 平乡县融媒体中心

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       | 63.00  |
| 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 | 772.22 | 本年支出合计          | 780.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.19   | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 780.41 | 支出总计            | 780.41 |

部门预算收入总表

359 平乡县融媒体中心

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            | 780.41 | 772.22 | 772.22 |        |      |      |        |          |      | 8.19 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 569.91 | 561.72 | 561.72 |        |      |      |        |          |      | 8.19 |
| 3  | 20708   | 广播电视          | 530.02 | 530.02 | 530.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2070802 | 一般行政管理事务      | 63.00  | 63.00  | 63.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2070808 | 广播电视事务        | 467.02 | 467.02 | 467.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.89  | 31.70  | 31.70  |        |      |      |        |          |      | 8.19 |
| 7  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.89  | 31.70  | 31.70  |        |      |      |        |          |      | 8.19 |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出     | 108.00 | 108.00 | 108.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 108.00 | 108.00 | 108.00 |        |      |      |        |          |      |      |

359 平乡县融媒体中心

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 | 80.00 | 80.00 | 80.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.00 | 28.00 | 28.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 39.50 | 39.50 | 39.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.50 | 39.50 | 39.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.50 | 25.50 | 25.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.00 | 11.00 | 11.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 63.00 | 63.00 | 63.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 63.00 | 63.00 | 63.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 63.00 | 63.00 | 63.00  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

359 平乡县融媒体中心

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               | 780.41 | 578.84 | 201.57 |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 569.91 | 368.34 | 201.57 |      |        |           |
| 3  | 20708   | 广播电视             | 530.02 | 368.34 | 161.68 |      |        |           |
| 4  | 2070802 | 一般行政管理事务         | 63.00  |        | 63.00  |      |        |           |
| 5  | 2070808 | 广播电视事务           | 467.02 | 368.34 | 98.68  |      |        |           |
| 6  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 39.89  |        | 39.89  |      |        |           |
| 7  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 39.89  |        | 39.89  |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 108.00 | 108.00 |        |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.00 | 108.00 |        |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.00  | 80.00  |        |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.00  | 28.00  |        |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 39.50  | 39.50  |        |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.50  | 39.50  |        |      |        |           |

359 平乡县融媒体中心

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 | 2101101 | 行政单位医疗  | 25.50 | 25.50 |      |      |        |           |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗  | 11.00 | 11.00 |      |      |        |           |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00  | 3.00  |      |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出  | 63.00 | 63.00 |      |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出  | 63.00 | 63.00 |      |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金   | 63.00 | 63.00 |      |      |        |           |



部门预算财政拨款收支总表

359 平乡县融媒体中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 772.22 | 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  | 569.91 | 569.91         |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 108.00 | 108.00         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 39.50  | 39.50          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

359 平乡县融媒体中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 63.00  | 63.00          |                     |                      |
| 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      | 772.22 | 本年支出合计          | 780.41 | 780.41         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.19   | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  | 8.19   |                 |        |                |                     |                      |

359 平乡县融媒体中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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         | 780.41 | 支出总计 | 780.41 | 780.41         |                     |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 平乡县融媒体中心

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               | 780.41 | 578.84 | 201.57 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 569.91 | 368.34 | 201.57 |
| 3  | 20708   | 广播电视             | 530.02 | 368.34 | 161.68 |
| 4  | 2070802 | 一般行政管理事务         | 63.00  |        | 63.00  |
| 5  | 2070808 | 广播电视事务           | 467.02 | 368.34 | 98.68  |
| 6  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 39.89  |        | 39.89  |
| 7  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 39.89  |        | 39.89  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 108.00 | 108.00 |        |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.00 | 108.00 |        |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.00  | 80.00  |        |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.00  | 28.00  |        |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 39.50  | 39.50  |        |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.50  | 39.50  |        |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 25.50  | 25.50  |        |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 11.00  | 11.00  |        |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.00   | 3.00   |        |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 63.00  | 63.00  |        |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 63.00  | 63.00  |        |

359 平乡县融媒体中心

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    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 平乡县融媒体中心

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             | 578.84     | 564.70 | 14.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 560.50     | 560.50 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 167.20     | 167.20 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 37.30      | 37.30  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 140.00     | 140.00 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.00      | 80.00  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 28.00      | 28.00  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 36.50      | 36.50  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.00       | 3.00   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.50       | 5.50   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 63.00      | 63.00  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 14.14      |        | 14.14 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 4.00       |        | 4.00  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.50       |        | 0.50  |
| 15 | 30206      | 电费             | 4.00       |        | 4.00  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 0.44       |        | 0.44  |

359 平乡县融媒体中心

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 | 30229      | 福利费       | 0.50       |      | 0.50 |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.20       |      | 1.20 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 4.20       | 4.20 |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 3.80       | 3.80 |      |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 0.40       | 0.40 |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 平乡县融媒体中心

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

359 平乡县融媒体中心

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

359 平乡县融媒体中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 1.20    | 1.20           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.20    | 1.20           |               |                  |
| 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      | 1.20    | 1.20           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1.20    | 1.20           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 平乡县融媒体中心 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，现将平乡县融媒体中心 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：

- 1、开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；
- 2、负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；
- 3、开展综合服务向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；
- 4、强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

### 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    |
|------------|------|------|-----------|
| 平乡县融媒体中心本级 | 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。平乡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 780.41 万元，其中：一般公共预算收入 772.22 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 8.19 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，反映平乡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 780.41 万元，其中基本支出 578.84 万元，包括人员经费 564.70 万元和日常公用经费 14.14 万元；项目支出 201.57 万元，主要为落实重新安置军队退役人员待遇 63 万元，运转经费 65 万元，应急广播网络传输 20 万元，滏漳河畔印刷、投递费 5 万元，冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk 8.86 万元，冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）zk 16.2 万元，冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（发射及配套设备更新改造）zk 15 万元，冀财教[2024]152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（一般项目）zk 0.5 万元，上年结转结余项目冀财教[2023]134 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 zk7.69 万元，冀财教【2024】56 号河北省财政厅关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 zk 0.5 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 780.41 万元，较 2024 年预算增加 0.03 万元，其中：基本支出减少 11.34 万元，主要为人员调动、退休等。项目支出增加 11.37 万元，主要为项目数量有增减变化，上级专项资金 2025 年增加 2 个冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知（发射及配套设备更新改造）zk，冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk。

### 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 14.14 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 1.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 1.30 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和县委县政府决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出学习宣传贯彻党的二十大工作主线，强化进取观念、市场观念、创新观念、人才观念、法治观念、执行观念，实施对接沟通、规划引

领、转型升级、素质提升、管理优化、末端落实“六个行动”，着力推进智慧广电建设、媒体融合发展、公共服务体系建设，全面壮大主流舆论、繁荣精品创作、提升工作效能、推动创新发展，确保机关正常高效运转，安全播出发布零事故，制播能力有效提升，融体融合向纵深发展，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求，更好服务于全县“三个文明”建设，做出应有贡献。

## （二）分项绩效目标

1、围绕主题主线，巩固壮大主流思想舆论，提高舆论引导能力，服务全县工作大局。

绩效目标：围绕学习宣传贯彻党的二十大、围绕县委、县政府中心工作，统筹做好重大主题、重大事件和重要节点宣传报道，巩固融媒体舆论宣传阵地。

绩效指标：加强选题策划，全程跟踪指导，做好审查把关，打造1-2档重点主题节目栏目，提升舆论引导能力。指导推出融媒体报道，深化提升融合传播水平。组织开展媒体公益广告宣传，推荐不少于5个优秀作品在各类平台展播，拓展精神文明创建的渠道阵地。

2、紧紧围绕县委、县政府各个时期中心工作，全面、准确、深入的宣传报道，为我县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

绩效目标：抓好日常对内、对上宣传，办好《平乡新闻》唱响主旋律，汇聚正能量，激发全县党员干部干事创业热情。

绩效指标：确保新闻报道当日新闻当日播出，第一时间发布；保证工作完成率达到95%以上；保证受益群众达到90%以上。

3、做好广播电视节目覆盖。

绩效目标：为进一步提高节目覆盖率，有效解决群众收听收看本县广播电视节目难题，利用“平乡广播电视台微信公众号”、中央地面无线广播电视覆盖工程、“智慧平乡”手机台、接入联通IPTV平台，拓展和延伸电视节目覆盖。

绩效指标：通过多渠道、多方式收看到本地节目内容，将县委、县政府的声​​音及时传送到群众中去覆盖率达到 90%以上；电视台及手机台群众关注度提升达到 20%；受益用户满意度达到 95%以上。

4、做好应急广播日常播放工作。

绩效目标：引导和支持地方广播公共服务体系建设，做好中央广播节目传输覆盖保障，提升广播公共服务水平和质量，改善贫困地区广播公共文化服务基础设施条件，提升基层广播公共服务能力，保障人民群众听好广播的基本公共文化权益，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

绩效指标：确保按规定做好应急广播日常播放工作，做到高质量安全发射播出；突出发挥融媒体影响力；受益群众满意度达到 95%以上。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，严格履行政府采购程序，及时推进项目进展、支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，使财政资金发挥使用效益。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、做好绩效自评。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理。

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。

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、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。



六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2023]134 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                       |            |                       |                                                               |                                                              |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13053224P002726105705                                                                 |            | 项目名称                  | 冀财教[2023]134 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 zk |                                                              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                   | 7.69       | 其中：财政 资金              | 7.69                                                          | 其他资金                                                         |  |
|               | 用于无线数字运行维护费。                                                                          |            |                       |                                                               |                                                              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                  |            | 6 月底                  | 10 月底                                                         | 12 月底                                                        |  |
|               | 0.25                                                                                  |            | 0.50                  | 0.75                                                          | 1.00                                                         |  |
| 绩效目标          | 1.国家开展了无线地面数字电视工程，此项工程在全国部分省份（含河北）试点后正式全面推广实施。保证了无线数字电视发射台站的正常运营，满足广大群众收听收看广播电视节目的需求。 |            |                       |                                                               |                                                              |  |
| 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                                                                                  | 维护次数       | 机房运行维护次数              | ≥12 次                                                         | 冀财教[2023]134 号，河北省财政厅关于提前下达 202 4 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
|               | 质量指标                                                                                  | 广播电视覆盖率（%） | 广播电视节目无线发射信号覆盖全县      | ≥95%                                                          | 冀财教[2023]134 号，河北省财政厅关于提前下达 202 4 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
|               | 时效指标                                                                                  | 广播电视传输及时同步 | 确保传播各套数广播电视节目及时同步传输发射 | 及时同步                                                          | 安全播出登记表                                                      |  |
|               | 成本指标                                                                                  | 资金成本       | 资金成本                  | ≤16.2 万元                                                      | 冀财教[2023]134 号，河北省财政厅关于提前下达 202 4 年中央支持地方公共                  |  |

| 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                                                     |
|-------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|       |           |            |                                                       |      | 文化服务体系建设补助资金预算的通知                                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障安全播出     | 保障安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。                               | 有效保障 | 冀财教[2023]134 号，河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |
|       | 社会效益指标    | 人口覆盖率（%）   | 广播电视节目综合人口覆盖率                                         | 100% | 覆盖情况调查表                                                     |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性      | 维护工作对与保障无线数字电视发射台站的持续正常运营，满足长期以来及以后广大群众收看广播电视节目的需求的影响 | 有效保障 | 安全播出登记表                                                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%）                                            | ≥90% | 问卷调查表                                                       |

2、冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk 绩效目标表

单位：万元

|           |                        |             |                    |                                                                         |                                                             |  |
|-----------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053225P002726108836  |             | 项目名称               | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk |                                                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 8.68        | 其中：财政 资金           | 8.68                                                                    | 其他资金                                                        |  |
|           | 应急广播维（护）修、网络安全等。       |             |                    |                                                                         |                                                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |             | 6 月底               | 10 月底                                                                   | 12 月底                                                       |  |
|           | 2.17                   |             | 4.34               | 6.51                                                                    | 8.68                                                        |  |
| 绩效目标      | 1.保障传输数据的连续性，保障正常收听广播。 |             |                    |                                                                         |                                                             |  |
| 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                   | 应急广播体系维护数量  | 实施县级应急广播体系维护数量     | 1 个                                                                     | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。 |  |
|           | 质量指标                   | 应急广播体系维护合格率 | 应急广播体系维修维护合格率占总维修比 | ≥95%                                                                    | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。 |  |
|           | 时效指标                   | 应急广播在线率     | 应急广播设备在线比例         | ≥95%                                                                    | 系统监测                                                        |  |
|           | 成本指标                   | 维修维护成本      | 维修维护（网络安全）成本       | ≤8.68 万元                                                                | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 社会效益增值率     | 项目实施后社会效益增长率       | ≥90%                                                                    | 调查表                                                         |  |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|------------------------------|------|---------|
|       | 社会效益指标    | 收听广播人口覆盖率 | 收听广播人口覆盖占比                   | ≥99% | 调查问询表   |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务    | 可持续性服务                       | 100% | 记录表     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 调查问卷    |

3、冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）zk 绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |            |                                 |          |                                                                                     |       |
|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目编码          | 13053225P00272610882J                  |            | 项目名称                            |          | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）zk |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 16.20      | 其中：财政 资金                        |          | 16.20                                                                               | 其他资金  |
|               | 电费、维（护）修等。                             |            |                                 |          |                                                                                     |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |            | 6 月底                            |          | 10 月底                                                                               | 12 月底 |
|               | 4.05                                   |            | 8.10                            |          | 12.15                                                                               | 16.20 |
| 绩效目标          | 1.无线数字电视发射台站的正常运营，满足广大群众收听收看广播电视节目的需求。 |            |                                 |          |                                                                                     |       |
| 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                                   | 维护次数       | 机房运行维护次数                        | ≥12 次    | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中<br>央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。                     |       |
|               | 质量指标                                   | 广播电视覆盖率（%） | 广播电视节目无线发射<br>信号覆盖全县            | ≥95%     | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中<br>央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。                     |       |
|               | 时效指标                                   | 广播电视传输及时同步 | 确保传播各套数广播电<br>视节目及时同步传输发<br>射   | 及时同步     | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中<br>央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。                     |       |
|               | 成本指标                                   | 资金成本       | 维（护）修及机房用电<br>消耗                | ≤16.2 万元 | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中<br>央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。                     |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 保障安全播出     | 保障安全播出，丰富群<br>众业余生活，提升文化<br>需求。 | 有效保障     | 冀财教[2024]113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中<br>央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。                     |       |

| 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 |
|-------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|------|---------|
|       | 社会效益指标    | 人口覆盖率（%）   | 广播电视节目综合人口覆盖率                                         | 100% | 覆盖情况调查表 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性      | 维护工作对与保障无线数字电视发射台站的持续正常运营，满足长期以来及以后广大群众收看广播电视节目的需求的影响 | 有效保障 | 安全播出登记表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%）                                            | ≥90% | 问卷调查表   |

4、冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（发射及配套设备更新改造）zk 绩效目标表

单位：万元

|               |                                |                 |                        |                                                                     |                                                       |  |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13053225P00272610891T          |                 | 项目名称                   | 冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（发射及配套设备更新改造）zk |                                                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 15.00           | 其中：财政 资金               | 15.00                                                               | 其他资金                                                  |  |
|               | 发射铁塔更新维护、维修等。                  |                 |                        |                                                                     |                                                       |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                           |                 | 6 月底                   | 10 月底                                                               | 12 月底                                                 |  |
|               | 3.75                           |                 | 7.50                   | 11.25                                                               | 15.00                                                 |  |
| 绩效目标          | 1.提升节目覆盖能力和质量，提供更高水平的广播电视公共服务。 |                 |                        |                                                                     |                                                       |  |
| 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                           | 发射机运行维护数量（部）    | 发射机及附属系统的运行维护数量        | ≥1 部                                                                | 冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知。 |  |
|               | 质量指标                           | 更新设备、设施验收合格率（%） | 各发射台站更新设备设施验收合格率的加权平均数 | ≥95%                                                                | 冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知。 |  |
|               | 时效指标                           | 项目完成率           | 项目完成进度率                | 100%                                                                | 工作计划                                                  |  |
|               | 成本指标                           | 专项资金执行率（%）      | 项目执行资金占拨付资金的比例         | 15 万元                                                               | 冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知。 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 广播电视综合人口覆盖率     | 广播电视节目综合覆盖的人口占当地总人口的比例 | ≥99%                                                                | 统计表                                                   |  |

| 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                                               |
|-------|-----------|------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|       | 可持续影响指标   | 提升基本公共文化服务水平     | 稳步提升                    | 长期   | 冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知。 |
|       | 社会效益指标    | 保障安全播出           | 保障安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。 | 有效保障 | 冀财教[2024]144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | 群众对广播电视基本公共服务满意度        | ≥95% | 调查问卷                                                  |



5、冀财教[2024]152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（一般项目）zk 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |             |                         |                                                              |                                                        |  |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13053225P002726108907                            |             | 项目名称                    | 冀财教[2024]152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（一般项目）zk |                                                        |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 0.50        | 其中：财政 资金                | 0.50                                                         | 其他资金                                                   |  |
|               | 专业设备耗材等。                                         |             |                         |                                                              |                                                        |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |             | 6 月底                    | 10 月底                                                        | 12 月底                                                  |  |
|               |                                                  |             | 0.50                    |                                                              |                                                        |  |
| 绩效目标          | 1.融媒体中心作为党和政府的喉舌，始终坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道。 |             |                         |                                                              |                                                        |  |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标<br>值                                                      | 指标值确定依据                                                |  |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 设备耗材        | 广播电视专业设备耗材。             | ≤8 块                                                         | 计划表                                                    |  |
|               | 质量指标                                             | 综合事务管理工作完成率 | 实际完成工作量占应完成综合事务管理工作量的比率 | ≥95%                                                         | 冀财教【2024】152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
|               | 时效指标                                             | 工作保障及时率     | 已完成工作时间占应完成工作时间的比率      | ≥90%                                                         | 计划表                                                    |  |
|               | 成本指标                                             | 资金成本        | 资金成本                    | 0.5 万元                                                       | 冀财教【2024】152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 保障安全播出      | 保障安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。 | 有效保障                                                         | 冀财教【2024】152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
|               | 社会效益指标                                           | 社会影响力       | 在全县产生的重要影响，             | ≥95%                                                         | 调查表                                                    |  |

| 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 |
|-------|-----------|------------|--------------|------|---------|
|       |           |            | 得到广大受众的充分认可。 |      |         |
|       | 可持续影响指标   | 使用时效       | 保障设备正常使用。    | 正常使用 | 记录表     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%）   | ≥90% | 问卷调查表   |

6、冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知  
zk 绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                  |             |                         |                                                            |                                                         |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 项目编码            | 13053224P00272910643N                            |             | 项目名称                    | 冀财教【2024】56 号河北省财政厅关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 zk |                                                         |  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                              | 0.50        | 其中：财政 资金                | 0.50                                                       | 其他资金                                                    |  |
|                 | 设备耗材购置。                                          |             |                         |                                                            |                                                         |  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                             |             | 6 月底                    | 10 月底                                                      | 12 月底                                                   |  |
|                 | 0.50                                             |             |                         |                                                            |                                                         |  |
| 绩效目标            | 1.融媒体中心作为党和政府的喉舌，始终坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道。 |             |                         |                                                            |                                                         |  |
| 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                                             | 设备耗材        | 存储卡需要 3 块、电池需要 5 块。     | ≤8 块                                                       | 计划表                                                     |  |
|                 | 质量指标                                             | 综合事务管理工作完成率 | 实际完成工作量占应完成综合事务管理工作量的比率 | ≥95%                                                       | 冀财教【2024】56 号河北省财政厅关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
|                 | 时效指标                                             | 工作保障及时率     | 已完成工作时间占应完成工作时间的比率      | ≥90%                                                       | 计划表                                                     |  |
|                 | 成本指标                                             | 资金成本        | 资金成本                    | 0.5 万元                                                     | 冀财教【2024】56 号河北省财政厅关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
| 效益指标            | 社会效益指标                                           | 保障安全播出      | 保障安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。 | 有效保障                                                       | 冀财教【2024】56 号河北省财政厅关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |  |
|                 | 社会效益指标                                           | 社会影响力       | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95%                                                       | 调查表                                                     |  |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|-----------------|------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 使用时效         | 新闻录像机耗材使用 2 年时间 | ≤2 年 | 记录表     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（ % ） | 社会公众满意度（ % ）    | ≥90% | 问卷调查表   |

## 7、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

|               |                                            |             |                       |                |             |       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|
| 项目编码          | 13053225P00000110057G                      |             | 项目名称                  | 落实重新安置军队退役人员待遇 |             |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                        | 63.00       | 其中：财政 资金              | 63.00          | 其他资金        |       |
|               | 退役人员工资及社保缴纳。                               |             |                       |                |             |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                       |             | 6 月底                  |                | 10 月底       | 12 月底 |
|               | 16.00                                      |             | 32.00                 |                | 48.00       | 63.00 |
| 绩效目标          | 1.根据平退役军人组{2019}5 号文件精神，解决涉军人员工资待遇及社会保险缴费。 |             |                       |                |             |       |
| 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<br>依据 |       |
| 产出指标          | 数量指标                                       | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇人数                | 7 人            | 领导批示        |       |
|               | 质量指标                                       | 工资发放率（%）    | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率    | 100%           | 银行回单        |       |
|               | 时效指标                                       | 工资发放时间      | 每个月按标准发放工资的时间         | 每月 15 日前发放到位   | 银行回单        |       |
|               | 成本指标                                       | 人均工资标准      | 每人每月平均发放工资标准          | ≤4294.05 元/人/月 | 工资审核方案      |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 工作完成率       | 实际完成工作量占应完成工作量的比率     | ≥95%           | 部门工作安排      |       |
|               | 可持续影响指标                                    | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失        | 部门工作安排      |       |
|               | 社会效益指标                                     | 考核合格率       | 考核合格人数占总人数的比率         | ≥90%           | 考核表         |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 职工满意度       | 调查中满意人数占总人数的比率        | ≥90%           | 调查问卷        |       |

# 8、应急广播网络传输绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                                             |           |                              |          |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 项目编码            | 13053225P002735142550                                                                       |           | 项目名称                         | 应急广播网络传输 |           |             |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                                                         | 20.00     | 其中：财政 资金                     | 20.00    | 其他资金      |             |
|                 | 应急广播网络传输费。                                                                                  |           |                              |          |           |             |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                                                        |           | 6 月底                         | 10 月底    | 12 月底     |             |
|                 | 5.00                                                                                        |           | 10.00                        | 15.00    | 20.00     |             |
| 绩效目标            | 1.保障传输数据的连续性，保障正常收听广播。<br>2.实现应急广播在平乡县的全域覆盖，提升县、乡、村三级应急信息发布能力，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。 |           |                              |          |           |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标            | 数量指标                                                                                        | 使用光纤专线的数量 | 租用光纤数量的条数                    |          | ≥261 条    | 实际使用线路的条数   |
|                 | 质量指标                                                                                        | 网络传输稳定性   | 安全传输次数占传输次数比                 |          | ≥99%      | 安全传输情况      |
|                 | 时效指标                                                                                        | 网络通畅率     | 总服务时间占不间断维护服务比率              |          | ≥90%      | 记录表         |
|                 | 成本指标                                                                                        | 运行成本      | 光纤运行成本                       |          | ≤41.53 万元 | 资金预算计划      |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                                                      | 保障节目能力的提升 | 抽查听众收听情况                     |          | ≥90%      | 询问调查表       |
|                 | 社会效益指标                                                                                      | 有较好的社会影响  | 有较好的社会影响                     |          | ≥98%      | 调查问卷        |
|                 | 可持续影响指标                                                                                     | 可持续性服务    | 可持续性服务                       |          | ≥95%      | 记录表         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 |          | ≥90%      | 调查问卷        |

## 9、运转经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |            |                    |            |             |       |
|---------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|-------|
| 项目编码          | 13053225P00279410002G           |            | 项目名称               | 运转经费       |             |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 65.00      | 其中：财政 资金           | 65.00      | 其他资金        |       |
|               | 融媒体中心运转经费。                      |            |                    |            |             |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |            | 6 月底               |            | 10 月底       | 12 月底 |
|               | 16.25                           |            | 32.50              |            | 48.75       | 65.00 |
| 绩效目标          | 1.保障融媒体中心正常运行,更好服务宣传县委、县政府中心工作。 |            |                    |            |             |       |
| 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<br>依据 |       |
| 产出指标          | 数量指标                            | 播发新闻期数     | 每周播发新闻 3 期，全年期数    | ≥140 期     | 工作计划表       |       |
|               | 质量指标                            | 工资发放率（%）   | 实际发放金额占应发放金额的比率    | 100%       | 工作计划        |       |
|               | 质量指标                            | 工作完成率      | 实际完成工作量占应完成工作量的比率  | ≥90%       | 工作计划        |       |
|               | 时效指标                            | 运转保障及时率（%） | 每月及时缴纳费用占应缴纳费用的比率  | ≥95%       | 工作计划        |       |
|               | 成本指标                            | 人员工资标准     | 最低人员工资标准成本         | 2500 元/人   | 工资审核方案      |       |
|               | 成本指标                            | 单位日常运转经费   | 机器及办公区用电总金额        | ≤10 万元     | 年度计划        |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 日常维护比率     | 做好日常维护比率           | ≥95%       | 工作计划        |       |
|               | 可持续影响指标                         | 业务保障能力     | 保障相关业务、工作等正常运行开展情况 | 保障机关正常运转   | 年度计划        |       |
|               | 社会效益指标                          | 社会影响力      | 保障工作正常运转，提升服务社会能力  | 服务社会能力明显提升 | 问询调查        |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 职工满意度      | 调查中满意人数占总人数的比率     | ≥90 百分率    | 调查问卷        |       |

# 10、滏漳河畔印刷、投递费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                       |            |                                                         |            |         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13053225P00273514253Q                                                                                 |            | 项目名称                                                    | 滏漳河畔印刷、投递费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                   | 5.00       | 其中：财政 资金                                                | 5.00       | 其他资金    |             |
|               | 报刊印刷投递费。                                                                                              |            |                                                         |            |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                  |            | 6 月底                                                    | 10 月底      | 12 月底   |             |
|               | 2.50                                                                                                  |            | 5.00                                                    |            |         |             |
| 绩效目标          | 1.为全县党政机关及广大干部群众学习交流提供了重要交流平台，为全县经济社会发展服务。<br>2.围绕县委、县政府中心工作开展宣传，切实增加落实意识形态工作责任制，不断壮大主流舆论，汇聚新时代发展正能量。 |            |                                                         |            |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                  | 报刊杂志发行数量   | 报刊杂志发行数量                                                |            | ≥5200 份 | 统计表         |
|               | 质量指标                                                                                                  | 质量合格率（%）   | 报刊杂志质量合格率                                               |            | ≥90%    | 统计表         |
|               | 时效指标                                                                                                  | 工作任务完成及时率  | 工作任务完成时间占计划完成时间的比率                                      |            | ≥99%    | 工作计划表       |
|               | 成本指标                                                                                                  | 报刊发行成本     | 报刊发行一份成本                                                |            | ≤54 元   | 工作计划表       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                | 社会影响力      | 保障工作运转，提升服务社会能力                                         |            | ≥90%    | 工作计划        |
|               | 可持续影响指标                                                                                               | 报刊杂志续订率（%） | 续订报刊杂志的读者占读者群的比率                                        |            | ≥95%    | 合同          |
|               | 社会效益指标                                                                                                | 政策了解情况     | 通过《滏漳河畔》宣传县委县政府政策方针，促进本地的经济、文化发展，使群众及时了解政策，精神文化丰富多样的情况。 |            | 全面      | 调查问卷        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                             | 群众满意度（%）   | 对群众调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率                                 |            | ≥90%    | 调查问卷        |



七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 平乡县融媒体中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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

平乡县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1666.41 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 平乡县融媒体中心

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 1666.41     |
| 1、房屋（平方米）        | 2294 | 271.41      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1464 | 113.58      |
| 2、车辆（台、辆）        | 2    | 35.08       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 3208 | 1359.92     |

## 九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。