

# 2024 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 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	14
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、部门整体绩效目标 .....	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	27
九、国有资产信息 .....	28
十、名词解释 .....	28
十一、其他需要说明的事项 .....	29

## 部门预算收支总表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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	1435.21	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	1236.94
8			八、社会保障和就业支出	102.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.59
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	

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	35.01
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	1435.21	本年支出合计	1435.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1435.21	支出总计	1435.21

## 部门预算收入总表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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	1435.21	1435.21	1435.21							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1236.94	1236.94	1236.94							
3	20708	广播电视	1236.94	1236.94	1236.94							
4	2070808	广播电视事务	1236.94	1236.94	1236.94							
5	208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	102.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	102.67	102.67	102.67							
7	2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	55.99							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	46.68							
9	210	卫生健康支出	60.59	60.59	60.59							
10	21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	60.59							
11	2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	21.15							
12	2101103	公务员医疗补助	39.44	39.44	39.44							
13	221	住房保障支出	35.01	35.01	35.01							
14	22102	住房改革支出	35.01	35.01	35.01							

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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
15	2210201	住房公积金	35.01	35.01	35.01							

## 部门预算支出总表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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	1435.21	1151.01	284.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1236.94	952.74	284.20			
3	20708	广播电视	1236.94	952.74	284.20			
4	2070808	广播电视事务	1236.94	952.74	284.20			
5	208	社会保障和就业支出	102.67	102.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	102.67	102.67				
7	2080502	事业单位离退休	55.99	55.99				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68				
9	210	卫生健康支出	60.59	60.59				
10	21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59				
11	2101102	事业单位医疗	21.15	21.15				
12	2101103	公务员医疗补助	39.44	39.44				
13	221	住房保障支出	35.01	35.01				
14	22102	住房改革支出	35.01	35.01				
15	2210201	住房公积金	35.01	35.01				

## 部门预算财政拨款收支总表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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	1435.21	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	1236.94	1236.94		
8			八、社会保障和就业支出	102.67	102.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.59	60.59		
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				

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.01	35.01		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1435.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1435.21</b>	<b>1435.21</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1435.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1435.21</b>	<b>1435.21</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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	1435.21	1151.01	284.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1236.94	952.74	284.20
3	20708	广播电视	1236.94	952.74	284.20
4	2070808	广播电视事务	1236.94	952.74	284.20
5	208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.67	102.67	
7	2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
9	210	卫生健康支出	60.59	60.59	
10	21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	
11	2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
12	2101103	公务员医疗补助	39.44	39.44	
13	221	住房保障支出	35.01	35.01	
14	22102	住房改革支出	35.01	35.01	
15	2210201	住房公积金	35.01	35.01	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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	1151.01	1117.38	33.63
2	301	工资福利支出	1058.09	1058.09	
3	30101	基本工资	695.50	695.50	
4	30102	津贴补贴	7.18	7.18	
5	30107	绩效工资	149.67	149.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	46.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.44	39.44	
9	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
10	30113	住房公积金	35.01	35.01	
11	30199	其他工资福利支出	58.35	58.35	
12	302	商品和服务支出	33.63		33.63
13	30201	办公费	7.20		7.20
14	30202	印刷费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	3.13		3.13
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
19	30239	其他交通费用	8.80		8.80

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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
20	303	对个人和家庭的补助	59.29	59.29	
21	30302	退休费	55.99	55.99	
22	30305	生活补助	3.00	3.00	
23	30309	奖励金	0.30	0.30	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

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

425 乐亭县广播电视台

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.70	9.70		
2	“三公”经费小计	9.70	9.70		
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	9.70	9.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.70	9.70		
9	三、公务接待费				

# 乐亭县广播电视台 2024 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，现将乐亭县广播电视台 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### （一）主要职责

- 1、全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织、开展广播电视新闻宣传。
- 2、组织重大宣传报道活动，组织广播电视对外宣传工作。
- 3、研究和推行全县广播电视系统内部体制改革，负责广播电视队伍建设和专业培训。
- 4、承办县委、县政府交办的其他事项。

#### （二）部门预算单位构成

##### 1、机构及组成单位情况

乐亭广播电视台是独立编制预算机构。单位性质：事业；经费形式：财政拨款。下设总编室，采访部，外宣部，专题部，新媒体部，制作部，技术部，办公室，党办。

##### 2、人员构成情况

乐亭县广播电视台共有 105 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 30 人。

##### 3、资产情况

房屋面积 5400 平方米，机动车 2 辆，电话 21 部。

## 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
乐亭县广播电视台本级	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。乐亭县广播电视台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。2024年预算收入1435.21万元，其中：一般公共预算收入1435.21万元，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，反映乐亭县广播电视台本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1435.21万元，其中基本支出1151.01万元，包括人员经费1117.38万元和日常公用经费33.63万元；项目支出284.20万元，主要为本年支出：各媒体平台运维费34.4万元；形象展示宣传资金20万元；融媒体中心建设经费120万元；文化产业发展引导资金19.8万元；融媒体运行保障经费50万元；吹商广播剧40万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1435.21万元，较2023年预算减少48.29万元，其中：基本支出增加16.71万元，主要为：人员经费支出增加19.48万元，日常公用支出减少2.77万元。

项目支出减少65.00万元，主要为：各媒体平台运维费增加5万元；形象展示宣传资金减少9.8万元；融媒体中心建设经费减少40万元；文化产业发展引导资金减少19.2万元；融媒体运行保障经费减少21万元；新增加咪商广播剧项目40万；慢直播项目减少20万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排33.63万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.70万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.10万元，增减变化的主要原因是因为我单位负责县委县政府项目观摩等重要事项服务，而且自转变为新融媒体中心后，采编、制作、宣传等业务繁重，按照上级文件精神，现在已经是精减到最低经费。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

县融媒体中心坚持以深化内部改革、创新管理机制、加强队伍建设、拓展媒体功能、构建全媒体传播体系、提升全媒体宣传水平为工作主轴，以习近平总书记提出的“服务基层、服务群众”为方向和“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”为宗旨，着力提升媒体宣传传播力、影响力、引导力、公信力，建强主流舆论阵地。

- 1.拓展用好融媒体平台功能，完善全媒体传播体系
- 2.深化内容生产改革，提升舆论引导质量水平
- 3.进一步加强对外宣传工作，全面展示乐亭开放发展的良好形势
- 4.全面加强班子、队伍建设和反腐倡廉各项工作

## （二）分项绩效目标

- 1.做好对外形象宣传，增强对外影响力，促进本地经济健康稳定发展。
- 2.完善融媒体中心技术平台，推动文化宣传事业的发展；全面贯彻党的方针政策，做好新闻宣传工作；维护网络正常运维。
- 3.全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传；提供宣传服务，发挥手机终端作用；完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。
- 4.紧跟时代步伐，及时更新乐亭发布信息，推动文化宣传事业的发展；完善平台建设和相关服务；及时完善云发布信息，丰富广大人民群众精神文化生活。
- 5.建设融媒体中心，更好的为群众提供宣传服务；根据国家政策规定，进行平台建设和购置相关设备；全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传。
- 6.提供宣传服务，发挥手机终端作用。

7.做好网络安全等级保护测评工作。

8.传统媒体系统改造提升，融媒体智能编辑制作系统。

### （三）工作保障措施

#### 1.拓展用好融媒体平台功能，完善全媒体传播体系

按照上级要求和县委部署，进一步整合媒体资源，深化媒体改革，推进内容、平台、渠道、数据、人员、机制、管理等方面的深度融合，打造集广播、电视、网站、微信、微博、移动客户端、户外电子屏等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源为一体的矩阵化媒体平台，构建“一体策划、一次采集、多种生成、全媒传播”的全新工作流程，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障，网上网下一体、内宣外宣联动的全媒体传播体系。

#### 2.深化内容生产改革，提升舆论引导质量水平

以融媒体技术平台为依托，发挥融媒体“策、采、编、发、评”一体优势，加强融媒产品内容生产，打造精品，在思想性、及时性、权威性、准确性上下功夫，不断提高融媒产品质量，提升主题宣传和舆论引导的质量水平。坚持移动优先原则，创新内容表现形式，加大短视频、微电影、公益广告等群众喜爱、刷屏热传的融媒产品生产，提升主题宣传覆盖面、阅读量、点击率。增强服务意识，强化用户理念，拓展党建、政务、便民服务，探索“媒体+政务”、“媒体+便民”、“媒体+商务”等多种服务模式，用高质量服务强化融媒体平台功能，提升融媒体平台传播能效，增强融媒体创新活力和发展竞争力。

#### 3.进一步加强对外宣传工作，全面展示乐亭开放发展的良好形势

坚持把外宣工作作为中心任务，树立争先目标，强化全员外宣理念，围绕全县发展亮点、上级采用重点、社会关注热点，精心策划选题，精美制作产品，灵活推送方式，加大推介力度，强化工作调度，构建大外宣格局，确保全年国家级媒体发稿量达到 60 篇以上，市级以上媒体发稿量达到 300 篇以上，争创外宣工作先进县。

#### 4.全面加强班子、队伍建设和反腐倡廉各项工作

以政治建设为统领，加强领导班子和干部队伍建设。强化理论武装，坚定政治方向。强化纪律约束，增强纪律观念。强化业务学习，提升能力素质。强化全局观念，增强团队意识。强化目标考核，争创一流业绩。

认真落实从严治党主体责任，深化机关作风整顿活动，严格落实基层党组织建设各项制度，全面加强执纪问责、党员评议、工作考核，开展经常性反腐倡廉教育和警示教育，着力解决领导班子、干部队伍、纪律作风等方面存在的突出问题，打造风清气正、担当敬业、事争一流的良好形象。

## 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、各媒体平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420610016U		项目名称	各媒体平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.40	其中：财政资金	34.40	其他资金	
	各媒体平台运维					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.手机台运行维护费用于新媒体平台建设、运维管理、升级改造等,电视台ip接入费,网费,云服务费.					
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	广告宣传数量	广告宣传数量		≥95 广告宣传数量	部门标准
	质量指标	质量指标	质量指标		≥95 质量指标	部门标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况		≥95 工作完成所用的时间情况	部门标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≥95 成本控制	部门标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥95 经济效益指标	部门标准
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95 社会影响力	部门标准
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95 生态效益指标	部门标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性影响		≥95 可持续性影响	部门标准
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		≥95 可持续性影响	部门标准

## 2、融媒体运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004206100202		项目名称	融媒体运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	融媒体运行保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 保障融媒体宣传工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护系统设备（台）	维护系统设备（台）	≥95 检测维修设备数量	部门标准	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥95 系统运行效率	部门标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95 工作完成率	部门标准	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95 项目成本控制率	部门标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95 经济效益增长率	部门标准	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95 社会效益增长率	部门标准	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 生态效益增长率	部门标准	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 影响率	部门标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	部门标准	

### 3、融媒体中心建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004206100183		项目名称	融媒体中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于融媒体建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 建设融媒体中心，更好的为群众提供宣传服务；根据国家政策规定，进行平台建设和购置相关设备；全面贯彻党和国家新闻宣传的方针政策，正确把握舆论导向，组织开展新闻宣传。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95 完成项目数量	部门标准	
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	≥95 工程质量优良率	部门标准	
	时效指标	时效指标	时效指标	≥95 时效指标	部门标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 资金成本	部门标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益增加值	通过项目开展对经济效益提升值	≥95 经济效益增加值	部门标准	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95 社会效益显著	部门标准	
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥95 项目对生态效益提升比	部门标准	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 可持续性	部门标准	
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	≥95 服务对象满意度	部门标准	

#### 4、文化产业发展引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420610019N		项目名称	文化产业发展引导资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于文化产业发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 传统媒体系统改造提升，融媒体智能编辑制作系统。					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95 完成项目数量	部门标准	
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	≥95 宣传方案制作质量	部门标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95 工作完成的时效	部门标准	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≥95 完成工作所需成本	部门标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 经济效益指标	部门标准	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95 社会效益指标率	部门标准	
	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	≥95 生态效益指标率	部门标准	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 可持续影响指标率	部门标准	
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	≥95 服务对象满意度	部门标准	

## 5、形象展示宣传资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420610017F		项目名称	形象展示宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	形象展示宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 对外形象展示宣传					
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	播发稿件数量	播发稿件数量	≥95 播发稿件数量	部门标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95 质量达标率	部门标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95 工作完成的时效	部门标准	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥95 成本控制	部门标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 经济效益指标	部门标准	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95 社会效益指标	部门标准	
	生态效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	≥95 促进地区生态和 谐发展情况	部门标准	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 可持续影响指标	部门标准	
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	≥95 服务对象满意度	部门标准	

## 6、吹商广播剧绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00420610021M		项目名称	吹商广播剧		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	制作吹商广播剧					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 制作吹商广播剧，宣传乐亭历史文化底蕴。					
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	拍摄专题片数量	拍摄广播剧数量	≥95 拍摄广播剧数量	部门标准	
	质量指标	节目质量合格率	节目质量合格率	≥95 节目质量合格率	部门标准	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≥95 制作节目需要的时间	部门标准	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≥95 拍摄广播剧需要的成本	部门标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 经济效益指标	部门标准	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95 带来的社会效益增长率	部门标准	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 生态效益提升率	部门标准	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 增强社会效益影响力	部门标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度	部门标准	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

425 乐亭县广播电视台

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							244.20	244.20						34.40
乐亭县广播电视台本级小计							244.20	244.20						34.40
各媒体平台运维费	34.40	其他广播、电视、电影设备	A02099900	台	1	34.40	34.40	34.40						34.40
融媒体运行保障经费	50.00	其他办公设备	A02029900	1	1	30.00	30.00	30.00						
融媒体运行保障经费	50.00	广播电视传输服务	C06020500	1	1	20.00	20.00	20.00						
融媒体中心建设经费	120.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	台	1	120.00	120.00	120.00						
文化产业发展引导资金	19.80	其他广播、电视、电影设备	A02099900	1	1	19.80	19.80	19.80						
形象展示宣传资金	20.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	1	1	20.00	20.00	20.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

乐亭县广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为 2101.35 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

425 乐亭县广播电视台

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2101.35
1、房屋（平方米）	5400	871.57
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	13.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1216.38

## 十、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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。