**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

一、唐山市开平区广播电视台本级收支预算

单位预算收支总表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 | 508.79 | 一、一般公共服务支出 | 12.62 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17.38 | 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 | 401.53 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17.38 |
| 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 | 29.27 |
| 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 | 526.17 | 本年支出合计 | 526.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 526.17 | 支出总计 | 526.17 |

单位预算收入总表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 | 526.17 | 526.17 | 526.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 401.53 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 401.53 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 401.53 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.06 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.46 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.46 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 | 526.17 | 495.57 | 30.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 401.53 | 401.53 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.06 | 42.46 | 0.60 |  |  |  |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 13 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 17.38 |  | 17.38 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.38 |  | 17.38 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.38 |  | 17.38 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 | 508.79 | 一、一般公共服务支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17.38 | 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 | 401.53 | 401.53 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.06 | 43.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17.38 |  | 17.38 |  |
| 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 | 29.27 | 29.27 |  |  |
| 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 | 526.17 | 本年支出合计 | 526.17 | 508.79 | 17.38 |  |
| 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 | 526.17 | 支出总计 | 526.17 | 508.79 | 17.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 | 508.79 | 495.57 | 13.22 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 401.53 | 401.53 |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 401.53 | 401.53 |  |
| 7 | 2070801 | 行政运行 | 401.53 | 401.53 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.31 | 22.31 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.06 | 42.46 | 0.60 |
| 12 | 21007 | 计划生育事务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.46 | 42.46 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.46 | 42.46 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 495.57 | 463.30 | 32.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 441.40 | 441.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 172.46 | 172.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.47 | 69.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.29 | 14.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.77 | 57.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.71 | 35.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.99 | 39.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.53 | 27.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 32.27 |  | 32.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.55 |  | 6.55 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 |  | 9.12 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.90 | 21.90 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 20.91 | 20.91 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.99 | 0.99 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 | 17.38 |  | 17.38 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 17.38 |  | 17.38 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.38 |  | 17.38 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.38 |  | 17.38 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区广播电视台本级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，现将唐山市开平区广播电视台本级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：**

根据《唐山市开平区广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区广播电视局的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，落实全区传媒事业发展规划、计划，负责媒体平台的建设和维护；按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；建立广播电视安全播出保障体系，做好各项基础性保障工作. 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区广播电视台本级 | 事业 | 正科级 |  |

1. 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。唐山市开平区广播电视台机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入526.17万元，其中：一般公共预算收入508.79万元，基金预算收入17.38万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市开平区广播电视台年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算526.17万元，其中基本支出508.79万元，包括人员经费463.3万元和日常公用经费32.27万元；项目支出13.22万元，其中，开平融媒体专网服务费8万元，美丽河北慢直播项目4.62万元，退休一孩补贴0.6万元；政府性基金支出17.38万元，主要为2025年摄录编辑设备采购维护维修费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排526.17万元，较2024年预算增加13.11万元，其中：基本支出增加5.73万元，主要为我台各类工资保险基数调整数额产生，导致2025年比2024年预算基本支出有所增加。项目支出增加3.22万元，主要为今年项目比去年增加2个，今年新增项目为开平融媒体专网服务费项目，美丽河北慢直播项目，退休一孩补贴项目。政府性基金支出比去年增加17.38万元，主要为2025年摄录编辑设备采购维护维修项目。

1. 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32.27万元，主要用于日常办公费用，车辆运行保养、职工福利、工会经费等日常运行支出。

1. 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1.8万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.2万元，增减变化的主要原因是财政统一调整。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位项目预算安排30.6万元，其中基本支出项目13.22万元，包括开平融媒体专网服务费8万元，美丽河北慢直播项目4.62万元，退休一孩补贴0.6万元；比2024年增加3.22万元，增加原因为项目增加2个；政府性基金项目预算安排17.38万元，主要为2025年摄录编辑设备采购维护维修费用。比2024年增加17.38万元，增加原因为财政项目调整。

**1、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00008610003T | 项目名称 | 本级独生子女父母退休一次性奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 用于退休人员一孩奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证资金按时发放到位  |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 参保率、发放率 | 参保率、发放率 | 100% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 95% | 任务完成及时率 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | 6000元 | 项目预算成本数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 业务办理率 |
| 社会效益指标 | 使用次数 | 使用次数 | 1次 | 使用次数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100% | 达到绿色产业标准 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 成本利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |

**2、本级开平融媒体专网服务费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P009212100011 | 项目名称 | 本级开平融媒体专网服务费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 为开平融媒体提供专网服务产生的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维持融媒体网络传输安全无故障，工作有序开展 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 工程验收一次性合格率 | 100% | 工程验收一次性合格率 |
| 时效指标 | 事故处理的及时程度和效率情况 | 事故处理的及时程度和效率情况 | ≤1小时 | 事故处理的及时程度和效率情况 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 8万 | 项目预算成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 安全生产和维稳 | 安全生产和维稳 | ≥85% | 安全生产和维稳 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85% | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 监测数据合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价对象满意度 | 被评价对象满意度 | ≥85% | 被评价对象满意度 |

**3、本级美丽河北慢直播项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00921310001N | 项目名称 | 本级美丽河北慢直播项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.62 | 其中：财政 资金 | 4.62 | 其他资金 |   |
| 用于省、市、区各领域成果展示 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全景呈现全省自然风光、名胜古迹、城乡风韵，全面展现我市各地景色。 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 各项工作完成率 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 工程验收一次性合格率 | 100% | 工程验收一次性合格率 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 100% | 任务完成时间 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 46200元 | 项目预算成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 1年 | 项目持续发挥作用 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 带动我省广播电视和网络视听节目 | 带动我省广播电视和网络视听节目繁荣发展 | 100稳定发展 | 带动我省广播电视和网络视听节目繁荣发展 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100% | 达到绿色产业标准 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意度 |

**4、本级摄录编辑设备采购维护维修费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020525P00912110002E | 项目名称 | 本级摄录编辑设备采购维护维修费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.38 | 其中：财政 资金 | 17.38 | 其他资金 |   |
| 用于摄录编辑设备维护维修和零部件采购 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足日常采编播需求，维持正常工作运转 |

| 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 | 质量指标 | 参保率、发放率 | 参保率、发放率 | 100% | 资金到位率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 17.83万元 | 项目成本 |
| 数量指标 | 发布稿件数量 | 发布稿件数量 | ≥1000篇 | 发布稿件数量 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 按期完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 安全性 | 安全播出率 | ≥85% | 安全播出率 |
| 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 | ≥85% | 符合国家绿色生态标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥5年 | 持续影响年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 359001唐山市开平区广播电视台本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 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

唐山市开平区广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为1469.65万元（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

| 359唐山市开平区广播电视台 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1469.65 |
| 1、房屋（平方米） | 789.81 | 111.66 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 441.74 | 8.24 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 62.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 949.83 |
| 4、其他固定资产 | 252 | 345.25 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。