

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	18
二、部门预算安排的总体情况	19

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台）） 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	792.93	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	745.05
8			八、社会保障和就业支出	80.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.88
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 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台）） 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	30.75
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	792.93	本年支出合计	876.31
33	上年结转结余	83.38	年终结转结余	
34	收入总计	876.31	支出总计	876.31

部门预算收入总表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	876.31	792.93	792.93							83.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	745.05	661.66	661.66							83.38
3	20701	文化和旅游	42.84									42.84
4	2070199	其他文化和旅游支出	42.84									42.84
5	20708	广播电视	566.95	566.95	566.95							
6	2070801	行政运行	566.95	566.95	566.95							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.25	94.71	94.71							40.54
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.25	94.71	94.71							40.54
9	208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	80.64							
10	20805	行政事业单位	80.64	80.64	80.64							

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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
		养老支出										
11	2080502	事业单位离退休	36.98	36.98	36.98							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	41.06							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	2.59							
14	210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88							
15	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88							
16	2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	19.88							
17	221	住房保障支出	30.75	30.75	30.75							
18	22102	住房改革支出	30.75	30.75	30.75							
19	2210201	住房公积金	30.75	30.75	30.75							

部门预算支出总表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	876.31	698.22	178.09			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	745.05	566.95	178.09			
3	20701	文化和旅游	42.84		42.84			
4	207019	其他文化和旅游支出	42.84		42.84			
5	20708	广播电视	566.95	566.95				
6	207080	行政运行	566.95	566.95				
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.25		135.25			
8	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.25		135.25			
9	208	社会保障和就业支出	80.64	80.64				
10	20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64				
11	208050	事业单位离退休	36.98	36.98				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
13	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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
	6							
14	210	卫生健康支出	19.88	19.88				
15	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
16	210110 2	事业单位医疗	19.88	19.88				
17	221	住房保障支出	30.75	30.75				
18	22102	住房改革支出	30.75	30.75				
19	221020 1	住房公积金	30.75	30.75				

部门预算财政拨款收支总表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	792.93	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	745.05	745.05		
8			八、社会保障和就业支出	80.64	80.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.88	19.88		
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 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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
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	30.75	30.75		
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	792.93	本年支出合计	876.31	876.31		
33	年初财政拨款结转和结余	83.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	83.38					

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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
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	876.31	支出总计	876.31	876.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	876.31	698.22	178.09
2	207	文化旅游体育与传媒支出	745.05	566.95	178.09
3	20701	文化和旅游	42.84		42.84
4	2070199	其他文化和旅游支出	42.84		42.84
5	20708	广播电视	566.95	566.95	
6	2070801	行政运行	566.95	566.95	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.25		135.25
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.25		135.25
9	208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	
10	20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	
11	2080502	事业单位离退休	36.98	36.98	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
14	210	卫生健康支出	19.88	19.88	
15	21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
16	2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	
17	221	住房保障支出	30.75	30.75	
18	22102	住房改革支出	30.75	30.75	

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	30.75	30.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	698.22	655.33	42.89
2	301	工资福利支出	618.34	618.34	
3	30101	基本工资	132.88	132.88	
4	30102	津贴补贴	41.93	41.93	
5	30103	奖金	2.56	2.56	
6	30107	绩效工资	120.99	120.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	
8	30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
11	30112	其他社会保障缴费	223.19	223.19	
12	30113	住房公积金	30.75	30.75	
13	302	商品和服务支出	42.89		42.89
14	30201	办公费	6.11		6.11
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30208	取暖费	18.12		18.12
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	2.51		2.51

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	4.29		4.29
20	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
21	30239	其他交通费用	1.38		1.38
22	303	对个人和家庭的补助	36.98	36.98	
23	30302	退休费	36.98	36.98	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				

359 隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））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，现将隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））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：

隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。整合区域内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务的融合媒体平台。负责融媒体中心网络视听节目、广播电视节目等内容和质量的审核工作。负责融媒体中心广告播放工作。负责广播电视的传输覆盖和安全播出工作。负责组织协调融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））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。隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））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。2025年预算收入876.31万元，其中：一般公共预算收入792.93万元，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83.38万元。

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，反映隆化县融媒体中心（（隆化广播电视台））年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算876.31万元，其中基本支出698.22万元，包括人员经费655.33万元和日常公用经费42.89万元；项目支出178.09万元，主要为1.2024年公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴42.84万元；2.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金-电影放映场次补贴（冀财教【2023】143号）14.14万元；3.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金-无线覆盖运营维护费（冀财教【2023】143号）1.73万元；4.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-无线覆盖（模拟）运营维护费（冀财教【2023】134号）1.38万元；5.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-无线覆盖（数字）运营维护费（冀财教【2023】134号）23.29万元；6.提前下达2025年省级公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴（冀财教【2024】144号）14.14万元；7.提前下达2025年省级公共文化服务体系建设资金-调频广播（冀财教【2024】144号）3万元；8.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-电影放映场次补贴（冀财教【2024】113号）

42.84 万元；9.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-无线运行维护（冀财教【2024】113 号）34.73 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 876.31 万元，较 2024 年预算增加 81.44 万元，其中：基本支出减少 5.34 万元，主要为人员减少。项目支出增加 86.78 万元，主要为有结转 2024 年项目：1、2024 年公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴；2.2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-电影放映场次补贴（冀财教【2023】143 号）；3.2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-无线覆盖运营维护费（冀财教【2023】143 号）；4.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-无线覆盖（模拟）运营维护费（冀财教【2023】134 号）；5.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-无线覆盖（数字）运营维护费（冀财教【2023】134 号）。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 42.89 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 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是严格执行公务接待制度，减少接待人数。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

隆化县融媒体中心（隆化广播电视台）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。整合区域内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务的融合媒体平台。负责融媒体中心网络视听节目、广播电视节目等内容和质量的审核工作。负责融媒体中心广告播放工作。负责广播电视的传输覆盖和安全播出工作。负责组织协调融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作。

（二）分项绩效目标

（一）提升新闻宣传舆论引导力

绩效目标：确保隆化县融媒体中心（隆化广播电视台）各项工作正常开展。

绩效指标：履行岗位职责，传播党的声音，反映百姓生活，新闻全年发稿 3000 余条，为县域经济发展和社会稳定提供强有力的支持。

（二）推进媒体深度融合

绩效目标：建立广播电视新媒体等媒体矩阵，形成媒体宣传聚合效应。

绩效指标：搭建广播、电视、冀云隆化手机 app、隆化融媒（抖音号、快手号、视频号和微信公众号）、应急广播为一体的融媒体矩阵平台。县级融媒体平台，构建一次采集、多种生成、多元传播的格局，形成媒体宣传聚合效应。

（三）提升节目质量

绩效目标：加强人才培养，提高人员素质，加大资金投入，提升节目质量。

绩效指标：通过人才引进、人才培养，逐步提高新闻记者专业素质和水平，加大资金投入，逐步提升新闻节目质量，提升新闻宣传引导力、公信力、影响力。极大调动人员的工作的乐观性和创造性，加强学习，比学赶超，争做全媒体记者，全能型人才，打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒铁军，推动各项工作高质量发展。

（四）广播电视新媒体安全播出、安全传播无事故

绩效目标：广播、电视安全播出无事故，保证新媒体网络安全，传播无事故。

绩效指标：巩固意识形态阵地，进一步完善落实安全播出，安全生产各项制度，确保电视节目隆化综合频道和广播节目隆化综合频率全年安全播出无事故。确保苔山转播台全天 24 小时转播，转播节目全年安全无事故。确保冀云隆化手机 APP、隆化融媒公众号、隆化融媒抖音号快手号等新媒体平台正常运营，全年安全传播无事故。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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、物尽其用。

（六）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、对外投资、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。

（七）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、2024 年公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P000487100046		项目名称	2024 年公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	42.84	其中：财政 资金	42.84	其他资金	
	电影放映					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.84	
绩效目标	1.支持农村电影公益放映活动，确保党和国家实施文化惠民工程的落细落实 2.进一步推动我县农村文化建设，满足基层群众精神文化需求，助力乡村振兴 3.加快我县农村科普知识发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村电影总放映场次		≥4284 场	放映场次规定
	质量指标	放映质量	放映合格场次/放映总场次*100%		≥100%	行业规定
	时效指标	放映完成率	放映完成场次/总放映场次*100%		100%	行业规定
	成本指标	不超预算数	总支出不超预算数		≤42.84 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	助力乡村 振兴	满足基层群众精神文化需求助力乡村振兴		提高国产热爱国产电 影观影度	历史数据
	可持续影响指标	促进社会和谐进步	营造良好的观影风气促进社会和谐进步		长期	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意数量/总数量*100		≥96%	问卷调查

2、2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-电影放映场次补贴（冀财教【2023】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00005010002J		项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-电影放映场次补贴（冀财教【2023】143 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.14	其中：财政 资金	14.14	其他资金	
	电影放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.14	
绩效目标	1.支持农村电影公益放映活动，确保党和国家实施文化惠民工程的落细落实 2.进一步推动我县农村文化建设，满足基层群众精神文化需求，助力乡村振兴 3.加快我县农村科普知识发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村电影总放映场次		≥4284 场	放映场次规定
	质量指标	放映质量	放映合格场次/放映总场次*100%		≥96%	行业规定
	时效指标	放映完成率	放映完成场次/总场次数*100%		100%	行业规定
	成本指标	不超预算数	总支出不超预算数		≤14.14 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	满足基层群众精神文化需求助力乡村振兴		提高国产热爱国产电影的热情提高观影人次质量	历史数据
	可持续影响指标	促进社会和谐进步	营造良好的观影风气促进社会和谐进步		长期	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量/总数量*100%		≥96%	问卷调查

3、2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-无线覆盖运营维护费（冀财教【2023】143 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00005210001A		项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金-无线覆盖运营维护费（冀财教【2023】143 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.73	其中：财政 资金	1.73	其他资金	
	广播电视无线覆盖运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.73	
绩效目标	1.1.切实保障城乡居民收听广播 2.2.建立完善的广播安全播出保障系统 3.3.确保转播节目安全优质播出，播出无事故					
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	抽查监督次数	对于发射台、发射设备运转情况的督导经检查次数		≥8 次	广播电视安全播出管理规定
	质量指标	三满播出率	达到“满频率、满时间、满调制度”播出时间/播出总时间*100%		≥98%	广播电视安全播出管理规定
	时效指标	维修及时率	及时维修次数/维修总次数*100%		≥95%	行业规定
	成本指标	不超预算数	总支出不超预算数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	保障人民群众免费收听广播节目的基本文化权益，基本公共服务水平稳步提升		进一步提升	历史水平
	可持续影响指标	无线覆盖的持续作用	保障发射机正常运转，长期发挥传输无线节目作用		长期	行业标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量/总数量*100%	≥96%	问卷调查

4、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-无线覆盖（模拟）运营维护费（冀财教【2023】134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P00069310002Y		项目名称	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-无线覆盖（模拟）运营维护费（冀财教【2023】134 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政资金	1.38	其他资金	
	无线覆盖（模拟）运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.38					
绩效目标	1.1.切实保障城乡居民收听广播 2.2.建立起完善的光比安全播出保障体系 3.3.确保转播节目安全优质播出，播出无事故					
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	监督抽查次数	对于发射台、发射设备运转情况的督查检查次数		≥8 次	广播电视安全播出管理规定
	质量指标	三满播出率	满频率、满时间、满调制度播出时间/播出总时间		≥98%	广播电视安全播出管理规定
	时效指标	维修率	维修次数/维修总次数*100%		≥95%	行业规定
	成本指标	不超预算数	总支出不超预算数		≤3.53 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保障人民群众免费收听广播节目的基本文化权益，基本公共服务水平稳步提升		进一步提升	历史数据

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	无线覆盖的持续作用	保障发射机正常运转，长期发挥传输无线节目作用	长期	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量/总数量*100%	≥96%	问卷调查

5、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-无线覆盖（数字）运营维护费（冀财教【2023】134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082524P000694100011		项目名称	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-无线覆盖（数字）运营维护费（冀财教【2023】134 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.29	其中：财政 资金	23.29	其他资金	
	无线覆盖（数字）运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.29	
绩效目标	1.1.切实保障城乡居民收听广播 2.2.建立起完善的广播安全播出保障体系 3.3.确保转播节目安全优质播出，播出无事故。					
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	监督抽查次数	对于发射台、发射设备运转情况的督导检查次数		≥8 次	广播电视安全播出管理规定
	质量指标	三满播出率	满频率、满时间、满调制度播出时间/播出总时间*100%		≥98%	广播电视安全播出管理规定
	时效指标	维修率	维修次数/维修总次数*100%		≥95%	行业规定
	成本指标	不超预算数	总支出不超预算数		≤31.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	保障人民群众免费收听广播节目的基本文化权益，基本公共服务水平稳步提升		进一步提升	历史水平

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	无线覆盖的持续作用	保障发射机正常运转，长期发挥传输无线节目作用	长期	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量/总数量*100%	≥96%	问卷调查

6、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴（冀财教[2024]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P000121100015		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设资金-电影放映场次补贴（冀财教[2024]144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.14	其中：财政 资金	14.14	其他资金	
	农村公益电影放映场次补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.14	
绩效目标	1.进一步推动我县农村文化建设，满足基层群众精神文化需求，助力乡村振兴； 2.加快我县农村科普知识发展。 3.支持农村电影公益放映活动，确保党和国家实施文化惠民工程的落细落实；					
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	放映场次	农村公益电影放映场次补贴		≥4284 场	文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位金额/项目总金额		100%	年初预算
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	总资金不超过预算数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥98%	社会反馈
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族传统文化	传承、弘扬中华民族传统文化		长期	社会反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	问卷调查

7、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设资金-调频广播（冀财教[2024]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00012210001T		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设资金-调频广播（冀财教[2024]144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	省级无线覆盖运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.建立起完善的广播安全播出保障系统； 2.确保转播节目安全优质播出，播出无事故。 3.切实保障城乡居民收听广播；					
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	监督抽查次数	监督抽查次数		≥8 次	年工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位金额/项目总金额*100%		100%	年初预算
	时效指标	任务完成时间	项目任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	年工作计 划
	成本指标	完成工作所需资金	总资金不超过预算数		≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	城乡居民享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度		≥98%	数据比对
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	宣传、传承中华民族传统文化及各项政策		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	问卷调查

8、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-电影放映场次补贴（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00008010004X		项目名称	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-电影放映场次补贴（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	42.84	其中：财政资金	42.84	其他资金	
	农村公益电影放映场次补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					42.84	
绩效目标	1.进一步推动我县农村文化建设，满足基层群众精神文化需求，助力乡村振兴； 2.加快我县农村科普知识发展。 3.支持农村电影公益放映活动，确保党和国家实施文化惠民工程的落细落实；					
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	放映场次	农村公益电影放映场补贴		≥4284 场	文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	年初预算
	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成		2024 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤42.84 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力		≥98%	社会反馈
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化		长期	社会反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度		≥98%	问卷调查

9、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-无线运行维护（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082525P00009910001D		项目名称	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-无线运行维护（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.73	其中：财政资金	34.73	其他资金	
	中央无线覆盖（数字）运行维护费、中央无线覆盖（模拟）运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.73	
绩效目标	1.建立起完善的广播安全播出保障体系； 2.确保转播节目安全优质播出，播出无事故。 3.切实保障城乡居民收听广播；					
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	监督抽查次数	监督抽查次数		≥8 次	年工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位金额/项目总金额*100%		100%	年初预算
	时效指标	任务完成时间	项目任务完成时间		2025 年 12 月 31 日前完成	年工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	总资金不超过 34.73 万元		≤34.73 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	城乡居民享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度		≥98%	数据比对
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	宣传、传承中华民族传统文化及各项政策		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数		≥98%	问卷调查

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
			的比率		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 隆化县融媒体中心 ((隆化广播电视台))

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)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

隆化县融媒体中心 ((隆化广播电视台)) (含所属单位) 上年末固定资产金额为 963.42 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 隆化县融媒体中心 ((隆化广播电视台))

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		963.42
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	53.73

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1103	909.69

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。