

霍城县融媒体中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家新闻宣传、广播、电视管理方针政策和法律法规；拟定全县融媒体事业发展规划、计划，并组织实施；负责广播电视、网络新媒体宣传工作，推动媒体融合发展；研究新闻采编报道中的重大问题；组织全局性重大宣传报道活动；负责新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视及新媒体的建设、管理、维护；提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：新闻信息采集中心、编辑中心、播出发射中心、网络技术中心、综合服务中心。霍城县融媒体中心编制数 54，实有人数 87 人，其中：在职 50 人，减少 4 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县融媒体中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	888. 87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	887. 17	202 外交支出	
其中：一般财力	865. 17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	651. 15
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	122. 11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	46. 05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1. 70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1. 70	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	69. 56
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	888. 87	支 出 总 计	888. 87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	888.87	887.17	865.17	22.00						1.70		
207			文化旅游体育与传媒支出	651.15	649.45	627.45	22.00						1.70		
207	06		新闻出版电影	629.15	627.45	627.45							1.70		
207	06	04	新闻通讯	629.15	627.45	627.45							1.70		
207	08		广播电视	22.00	22.00		22.00								
207	08	99	其他广播电视支出	22.00	22.00		22.00								
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	122.11									
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	122.11									
208	05	02	事业单位离退休	34.58	34.58	34.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	87.54									
210			卫生健康支出	46.05	46.05	46.05									
210	11		行政事业单位医疗	46.05	46.05	46.05									
210	11	02	事业单位医疗	46.05	46.05	46.05									
221			住房保障支出	69.56	69.56	69.56									

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	69.56	69.56	69.56									
221	02	01	住房公积金	69.56	69.56	69.56									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			888.87	865.17	23.70
207			651.15	627.45	23.70
207	06		629.15	627.45	1.70
207	06	04	629.15	627.45	1.70
207	08		22.00		22.00
207	08	99	22.00		22.00
208			122.11	122.11	
208	05		122.11	122.11	
208	05	02	34.58	34.58	
208	05	05	87.54	87.54	
210			46.05	46.05	
210	11		46.05	46.05	
210	11	02	46.05	46.05	
221			69.56	69.56	
221	02		69.56	69.56	
221	02	01	69.56	69.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	887.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	887.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	649.45	649.45		
		208 社会保障和就业支出	122.11	122.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.05	46.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	69.56	69.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	887.17	支出总计	887.17	887.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	887.17	865.17
207			文化旅游体育与传媒支出	649.45	627.45
207	06		新闻出版电影	627.45	627.45
207	06	04	新闻通讯	627.45	627.45
207	08		广播电视	22.00	
207	08	99	其他广播电视支出	22.00	22.00
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11
208	05	02	事业单位离退休	34.58	34.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54
210			卫生健康支出	46.05	46.05
210	11		行政事业单位医疗	46.05	46.05
210	11	02	事业单位医疗	46.05	46.05
221			住房保障支出	69.56	69.56
221	02		住房改革支出	69.56	69.56
221	02	01	住房公积金	69.56	69.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	865.17	842.95	22.22
301		工资福利支出	807.21	807.21	
301	01	基本工资	218.35	218.35	
301	02	津贴补贴	103.70	103.70	
301	03	奖金	156.73	156.73	
301	07	绩效工资	120.85	120.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.54	87.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.05	46.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	69.56	69.56	
302		商品和服务支出	22.22		22.22
302	01	办公费	10.35		10.35
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	35.74	35.74	
303	02	退休费	34.58	34.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		22.00		22.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		22.00		22.00								
207	08		广播电视		22.00		22.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	22.00		22.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县融媒体中心单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县融媒体中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县融媒体中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县融媒体中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县融媒体中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 888.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于霍城县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

霍城县融媒体中心单位收入预算 888.87 万元，其中：

一般公共预算 865.17 万元，占 97.33%，比上年预算减少 7.55 万元，下降 0.87%，主要原因是人员变动，调出县外 1 人，县内调出 2 人，退休 1 人，相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.00 万元，占 2.48%，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.30%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金为年中追加，未列入年初预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.70 万元，占 0.19%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度单位自有资金有结余。

三、 关于霍城县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

霍城县融媒体中心 2025 年支出预算 888.87 万元，其中：

基本支出 865.17 万元，占 97.33%，比上年预算减少 7.55 万元，下降 0.87%，主要原因是霍城县融媒体中心在职人员变动，调出 3 人，退休 1 人，相关经费减少。

项目支出 23.70 万元，占 2.67%，比上年预算增加 1.41 万元，增长 6.33%，主要原因是上一年度单位自有资金结余。

四、 关于霍城县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 887.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 887.17 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 649.45 万元，主要用于工资福利及商品和服务支出，保障单位及北山坡值机人员、设备基本正常运转；社会保障和就业支出 122.11 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险及离退休人员的大病保险、退休费；卫生健康支出 46.05 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；住房保障支出 69.56 万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

五、 关于霍城县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 887.17 万元，其中：

基本支出 865.17 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 0.87%，主要原因是在职人员变动，调出 3 人，退休 1 人，相关经费减少。

项目支出 22.00 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.30%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金为年中追加，未列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）649.45 万元，占 73.20%。

2、社会保障和就业支出（类）122.11 万元，占 13.76%。

3、卫生健康支出（类）46.05 万元，占 5.19%。

4、住房保障支出（类）69.56 万元，占 7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：2025 年预算数为 627.45 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 2.68%，主要原因是在职人员变动，调出 3 人，退休 1 人，相关经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该笔资金为自治区经常性项目资金，每年金额都为 22 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是该笔资金为年中追加，未列入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 34.58 万元，比上年预算增加 8.24 万元，增长 31.28%，主要原因是社保基数调整，同时在职人员变动，退休 1 人，相关经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 87.54 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.97%，主要原因是在职人员变动，调出 3 人，退休 1 人，基本养老保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为46.05万元，比上年预算增加1.85万元，增长4.19%，主要原因是工资上调，医疗保险基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为69.56万元，比上年预算增加0.49万元，增长0.71%，主要原因是工资上调，住房公积金基数调整。

六、关于霍城县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出865.17万元，其中：

人员经费842.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.22万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县融媒体中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》伊州财教【2025】57号

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：霍城县融媒体中心

资金分配情况：22万元全部用于霍城县广播电视台转自治区节目的调频发射机运行维护费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于霍城县融媒体中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县融媒体中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.80 万元，增长 56.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 56.25%，主要原因是单位车辆使用增多，维修维护费以及油费等相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.22 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 6.87%，主要原因是在职人员调出 3 人，退休 1 人，人员经费及办公经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县融媒体中心政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2025 年，霍城县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,943.86 平方米，价值 1,357.33 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68.36 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1,317.78 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 888.87 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 1.7 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		霍城县融媒体中心			
单位联系人		杨真	联系电话	099993033161	
年度绩效目标		霍城县融媒体中心持续贯彻执行党和国家新闻宣传、广播、电视管理方针政策和法律法规；负责广播电视及新媒体建设、管理、维护；推动多种媒体深度融合，提升融媒产品质量，提升霍城县宣传发布水平和能力。根据广播电视领域事业规划和发展，提升广播电视行业管理服务能力和治理能力，推动广播电视公共服务提质增效。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	22.00	
			本级安排	865.17	
		其他资金（万元）	其他	1.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织创作、编辑弘扬中华优秀传统文化，民俗文化的产 品和节目稿件数	=30 条	《霍城县国民 经济和社会发 展第十四个五 年规划纲要与 2035 年远景目 标》	25
	数量指标	广播电视播出自制、译制节 目数	>=180 条	霍城县融媒体 中心 2023 年工 作总结及 2024 年计划	15
	数量指标	融媒体作品产出增长率	>=5%	霍城县融媒体 中心 2023 年工 作总结及 2024 年计划	10
	质量指标	广播电视综合人口覆盖率	>=98%	《霍城县国民 经济和社会发 展第十四个五 年规划纲要与 2035 年远景目 标》	20
	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	>=98%	《霍城县国民 经济和社会发 展第十四个五 年规划纲要与 2035 年远景目 标》	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		霍城县融媒体中心						
项目名称		2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目				项目负责人	李连祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区下发广播电视无线覆盖工程实施要求，使全县广大农村各族群众及时收听看到中央和自治区的广播节目需求，同时确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现发射台按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	模拟调频广播发射机维护数量（部）	=3 部	历史标准	3 部	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	历史标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	计划标准	92.93 %	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区模拟广播电视节目任务完成率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>=99%	历史标准	99%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	稳步提升	历史标准	逐步提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

未公开绩效目标表 1 个，涉及非财政拨款预算金额 1.7 万元。未公开原因为此资金是上年度结转结余，本年度做预算时计入单位资金，不再单独做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

霍城县融媒体中心

2025年2月11日