

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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	18
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.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	833.57	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	702.51
8			八、社会保障和就业支出	73.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.80
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	

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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
20			二十、住房保障支出	35.92
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	833.57	本年支出合计	833.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	833.57	支出总计	833.57

部门预算收入总表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	833.57	833.57	833.57							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	702.51	702.51	702.51							
3	20708	广播电视	702.51	702.51	702.51							
4	2070808	广播电视事务	675.82	675.82	675.82							
5	2070899	其他广播电视支出	26.69	26.69	26.69							
6	208	社会保障和就业支出	73.34	73.34	73.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	71.89							
8	2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	23.17							
11	20827	财政对其他社会保险基金的	1.45	1.45	1.45							

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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
		补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.72							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73							
14	210	卫生健康支出	21.80	21.80	21.80							
15	21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80							
16	2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	21.80							
17	221	住房保障支出	35.92	35.92	35.92							
18	22102	住房改革支出	35.92	35.92	35.92							
19	2210201	住房公积金	35.92	35.92	35.92							

部门预算支出总表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	833.57	440.06	393.51			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	702.51	309.00	393.51			
3	20708	广播电视	702.51	309.00	393.51			
4	2070808	广播电视事务	675.82	309.00	366.82			
5	2070899	其他广播电视支出	26.69		26.69			
6	208	社会保障和就业支出	73.34	73.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89				
8	2080502	事业单位离退休	1.34	1.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	210	卫生健康支出	21.80	21.80				
15	21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
16	210110 2	事业单位医疗	21.80	21.80				
17	221	住房保障支出	35.92	35.92				
18	22102	住房改革支出	35.92	35.92				
19	221020 1	住房公积金	35.92	35.92				

部门预算财政拨款收支总表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	833.57	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	702.51	702.51		
8			八、社会保障和就业支出	73.34	73.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.80	21.80		
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				

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
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	35.92	35.92		
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	833.57	本年支出合计	833.57	833.57		
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						

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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
37	收入总计	833.57	支出总计	833.57	833.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	833.57	440.06	393.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	702.51	309.00	393.51
3	20708	广播电视	702.51	309.00	393.51
4	2070808	广播电视事务	675.82	309.00	366.82
5	2070899	其他广播电视支出	26.69		26.69
6	208	社会保障和就业支出	73.34	73.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
8	2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.45	1.45	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
14	210	卫生健康支出	21.80	21.80	
15	21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
16	2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
17	221	住房保障支出	35.92	35.92	
18	22102	住房改革支出	35.92	35.92	
19	2210201	住房公积金	35.92	35.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	440.06	431.76	8.30
2	301	工资福利支出	430.42	430.42	
3	30101	基本工资	62.35	62.35	
4	30102	津贴补贴	10.77	10.77	
5	30107	绩效工资	79.19	79.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
7	30109	职业年金缴费	9.73	9.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
10	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
11	30113	住房公积金	15.76	15.76	
12	30199	其他工资福利支出	220.76	220.76	
13	302	商品和服务支出	8.30		8.30
14	30201	办公费	3.02		3.02
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.24		1.24
18	30229	福利费	1.38		1.38
19	30239	其他交通费用	1.98		1.98

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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
20	303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
21	30302	退休费	1.34	1.34	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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 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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区融媒体中心 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，现将承德市鹰手营子矿区融媒体中心 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：

(一) 宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台、省台、市台完成我区的采访报道工作并提供各类节目；承担区委、区政府的新闻宣传、专题片等创作工作。

(二) 保障营子区广播电视节目的制作和播出工作；负责采编播设备的正常运行和维护工作，保证各类机器设备安全运转、保证电视节目安全正常播出。

(三) 加强广播电视产业发展，推进新媒体建设。

(四) 为保障广播电视新闻宣传、广播电视节目制作、广播电视事业建设、广播电视产业发展所提供的基础保障

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
承德市鹰手营子矿区融媒体中心(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。承德市鹰手营子矿区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833.57万元，其中：一般公共预算收入833.57万元，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，反映承德市鹰手营子矿区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833.57万元，其中基本支出440.06万元，包括人员经费431.76万元和日常公用经费8.30万元；项目支出393.51万元，主要为电视台迁移改造10万元，专项公用资金（培训费、电视汇报片等）40万元，劳务派遣人员经费37.8万元，拔尖人才0.36万元，广通工资305.35万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排833.57万元，较2024年预算增加296.55万元，其中：基本支出增加246.45万元，主要为广通长聘人员工资、各类保险等项目支出增加50.10万元，主要为广通工资增加

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8.30万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度单位无三公经费预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台、省台、市台完成我区的采访报道工作并提供各类节目；承担区委、区政府的新闻宣传、专题片等创作工作。

2.保障营子区广播电视节目的制作和播出工作；负责采编播设备的正常运行和维护工作，保证各类机器设备安全运转、保证电视节目安全正常播出。

3.加强广播电视产业发展，推进新媒体建设。

4.为保障广播电视新闻宣传、广播电视节目制作、广播电视事业建设、广播电视产业发展所提供的基础保障

（二）分项绩效目标

1.加强节目宣传推广力度，提升媒体识别度和影响力，扩大收听收看群体。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式的创新，提升营子电视台的影响力，为全区人民群众提供丰富的影视文艺节目。

2.通过加强管理、提升技术水平，提高节目的传播能力。加强技术管理及相关设备维护工作，确保节目制作和传输安全正常播出。

3.完成广播电视广告接待、制作、播出等工作；完成广告创收经营任务。

4.促进广播电视事业发展，开展后勤保障工作以及各项基础保障工作。进一步健全和完善机制，加强广播电视从业队伍建设，做好财务管理工作，做好后勤保障工作，为全台各项工作顺利开展提供保障。

（三）工作保障措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

3.细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

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、2025年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107610001J		项目名称	2025年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资		
预算规模及 资金用途	预算数	278.66	其中：财政资金	278.66	其他资金	
	给广通人员发放工资，解决广通人员的工资，保障工资按时发放，提高广通人员满意度					
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	1.1.2025年12月31前，预计支出278.66万元，给广通人员发放工资，解决广通人员的工资，保障工资按时发放，提高广通人员满意度					
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	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	23人	广通分流安置方案	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	广通分流安置方案	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月31日前	广通分流安置方案	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤278.66万元	广通工资表	
效益指标	社会效益指标	广通工作人员尽职尽责	考察广通工作人员尽职尽责情况	100%	工作要求	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放	持续发放	广通分流安置方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	广通人员满意度	反映广通单位人员满意度	100%	问卷调查	

2、2025 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001076100026		项目名称	2025 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资		
预算规模及 资金用途	预算数	26.69	其中：财政 资金	26.69	其他资金	
	用于广通人员补缴职业年金					
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	1.2025 年 12 月 31 前，预计支出 26.69 万元，给广通人员补缴职业年金，解决广通人员的退休福利待遇，提高广通人员满意度					
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	承德广通营子分公司原事业 单位身份人员人数	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	≥25 人	会议安排	
	质量指标	职业年金发放率	职业年金发放率	100%	广通分流安 置方案	
	时效指标	足额拨付资金	足额拨付资金	2025 年 12 月 31 日 之前	广通分流安 置方案	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤26.69 万元	广通工资表	
效益指标	社会效益指标	广通工作人员尽职尽责	考察广通工作人员尽职尽责情况	100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障退休人员福利待遇	保障退休人员福利待遇	持续发放	广通分流安 置方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	广通工作人员满意度	人员满意度	≥98%	问卷调查	

3、2025 年电视台迁移改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001074100017		项目名称	2025 年电视台迁移改造		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于解决电视台迁移改造费用					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 30.64 万元，用于支付电视台迁移改造资金，解决电视台迁移改造费用，保障融媒体日常工作，提高工作效率					
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	专用设备更新数量	专用设备更新数量	≥50 个	采购计划	
	质量指标	专用设备更新目标达标率	专用设备更新目标达标率	100%	采购计划	
	时效指标	设备采购及时性	设备采购及时性	2025 年 12 月 31 日 前	合同约定	
	成本指标	电视台迁移改造总成本	电视台迁移改造总成本	≤10 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	更新设备投入使用率	更新设备投入使用率	100%	工作要求	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥20 年	历史同期数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	100%	问卷调查	

4、2025 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107510001W		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政 资金	37.80	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费的支出					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 37.80 万元，给我中心 9 名劳务派遣发放工资，解决劳务派遣工资问题，保障人员按时收到工资，提高劳务派遣人员满意度					
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	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	9 人	2020 年 11 月 10 日营子区委编委会议纪要	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	劳务派遣合同约定	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月及时发放工资	每月 31 日前	劳务派遣合同约定	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤37.8 万元	劳务派遣工资表	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责情况	100%	工作要求	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放	持续发放	2020 年 11 月 10 日营子区委编委会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	100%	问卷调查	

5、2025 年人才津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107210001U		项目名称	2025 年人才津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	用于拔尖人才津贴的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日之前，预计支出 0.36 万元，发放拔尖人才津贴，保障津贴足额发放，提高人才满意度					
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	人才津贴发放人数	人才津贴发放人数	1 人	营字【2023】4号	
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	区管专业技术拔尖人才管理办法【2009】36号	
	时效指标	津贴发放及时	及时发放津贴	2025 年 12 月 31 日前	区管专业技术拔尖人才管理办法	
	成本指标	津贴发放总成本	发放总成本	≤0.36 万元	营字【2023】4号	
效益指标	社会效益指标	人才尽职尽责	发挥人才示范引领作用	100%	工作要求	
	可持续影响指标	各类优秀人才持续发展作用力	各类人才持续发展作用力	持续提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥90%	问卷调查

6、2025 年融媒体中心专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107310001H		项目名称	2025 年融媒体中心专项公用经费		
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	
	用于专业公用经费支出，解决专项公用经费问题，保障电视台工作进行，提高工作效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 40 万元，用于专业公用经费支出，解决专项公用经费问题，保障电视台工作进行，提高工作效率					
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	参加培训次数及拍摄	拍摄电视汇报片提升营子形象	≥10 个	工作计划	
	质量指标	新闻宣传群众知晓率	新闻宣传群众知晓率	100%	工作要求	
	时效指标	交片播出及时性	规定时间内完成片子播出	≤15 个工作日	工作计划	
	成本指标	拍摄成本	拍摄成本	≤40 万元	历史同期数据	
效益指标	社会效益指标	成片观看人次	观看人数比例	≥200 人	工作计划	
	可持续影响指标	提升承德文明城市形象	提升承德文明城市形象	持续提升	营机编办【2019】33 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

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	

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

承德市鹰手营子矿区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 785.20 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

358 承德市鹰手营子矿区融媒体中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		785.20
1、房屋（平方米）	200	24.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	44.50
4、其他固定资产	653	716.70

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。