

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、峰峰广播电视台-本级收支预算.....1
- 二、峰峰广播电视台-事业收支预算.....50

一、峰峰广播电视台-本级收支预算

单位预算收支总表

359001 峰峰广播电视台-本级

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	657.57	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	696.29
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

359001 峰峰广播电视台-本级

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
			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	
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	

359001 峰峰广播电视台-本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	657.57	本年支出合计	696.29
33	上年结转结余	38.72	年终结转结余	
34	收入总计	696.29	支出总计	696.29

单位预算收入总表

359001 峰峰广播电视台-本级

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	696.29	657.57	657.57							38.72
2	207	文化旅游体育与传媒支出	696.29	657.57	657.57							38.72
3	20701	文化和旅游	19.73									19.73
4	2070199	其他文化和旅游支出	19.73									19.73

359001 峰峰广播电视台-本级

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
5	20708	广播电视	657.57	657.57	657.57							
6	2070801	行政运行	132.30	132.30	132.30							
7	2070808	广播电视事务	501.57	501.57	501.57							
8	2070899	其他广播电视支出	23.70	23.70	23.70							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99									18.99

359001 峰峰广播电视台-本级

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
10	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	18.9 9									18.9 9

单位预算支出总表

359001 峰峰广播电视台-本
级

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	696.29	125.00	571.29			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	696.29	125.00	571.29			
3	20701	文化和旅 游	19.73		19.73			
4	2070199	其他文化 和旅游支 出	19.73		19.73			
5	20708	广播电视	657.57	125.00	532.57			
6	2070801	行政运行	132.30	125.00	7.30			
7	2070808	广播电视 事务	501.57		501.57			
8	2070899	其他广播 电视支出	23.70		23.70			
9	20799	其他文化 旅游体育	18.99		18.99			

359001 峰峰广播电视台-本
级

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
		与传媒支 出						
10	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	18.99		18.99			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

359001 峰峰广播电视台-本级

度：

单位：万元

2024

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	657.57	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				

359001 峰峰广播电视台-本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	696.29	696.29		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

359001 峰峰广播电视台-本级

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
			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				

359001 峰峰广播电视台-本级

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
			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				
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				

359001 峰峰广播电视台-本级

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
			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				

359001 峰峰广播电视台-本级

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
			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	657.57	本年支出合计	696.29	696.29		
33	年初财政拨款结转和结余	38.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.72					
35	二、政府性基金预						

359001 峰峰广播电视台-本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	696.29	支出总计	696.29	696.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 峰峰广播电视台-本级

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	696.29	125.00	571.29
2	207	文化旅游体育与传媒支出	696.29	125.00	571.29
3	20701	文化和旅游	19.73		19.73
4	2070199	其他文化和旅游支出	19.73		19.73
5	20708	广播电视	657.57	125.00	532.57
6	2070801	行政运行	132.30	125.00	7.30
7	2070808	广播电视事务	501.57		501.57
8	2070899	其他广播电视支出	23.70		23.70
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 峰峰广播电视台-本级

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	125.00	125.00	
2	301	工资福利支出	125.00	125.00	
3	30101	基本工资	125.00	125.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 峰峰广播电视台-本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 峰峰广播电视台-本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 峰峰广播电视台-本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

峰峰广播电视台-本级 2024 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，现将峰峰广播电视台-本级 2024 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：

（一）、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视创作方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，为
我区经济社会又快又好发展服务。

（二）、组织推进全区广播电影电视领域的公共服务，组织实施全区公共广播电影电视重大工程及重大广播影视活
动；负责拟订并组织实施本台广播影视事业和产业发展规划，监督管理广播影视产业经营；负责广播影视重点基础设施
建设。

（三）、负责广播影视新闻宣传业务的管理；指导拟订广播影视重大宣传规划，监督广播影视节目播出；负责广播
电视节目收听、收视率调查；负责广播影视优秀作品的评选、推荐上报工作。

（四）、认真贯彻落实广播电影电视有关的法律法规，负责管理全区广播电视频率、频道资源，负责全区广播电视
节目的采编、制作和审核。

（五）、拟订全区广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并组织实施；负责广播电视节目传输、安全优质播出和
技术质量指标检测；负责广播影视设施设备维护和安全防范工作；积极开展广播影视新技术科研应用工作。

(六)、负责编制财务预算并组织实施；管理广电事业收入和经营收入；指导监管广播电视广告经营、播出、广播电视报发行。

(七)、负责国家、省、市广播电影电视管理机构交付的传输、转播广播电视节目的任务的落实工作。

(八)、承办区委、区政府交办的其他事项。

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
峰峰广播电视台-本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入696.29万元，其中：一般公共预算收入657.57万元，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38.72万元。

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，反映峰峰广播电视台-本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算696.29万元，其中基本支出125.00万元，包括人员经费125.00万元

和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 571.29 万元，主要为融媒体日常运营 76.5 万元；公务用车租赁 11 万元；联播邯郸制作费 50 万元；34 名劳务派遣 140 万元；《峰峰之声》专栏 9 万元；《峰峰问政》项目 80 万元；演播厅升级改造 56.44 万元；智慧网络安全系统建设 84.9 万元；峰峰春晚制作 15 万元；百城百台走进峰峰主题采访活动 20 万元；河北专题片制作 30 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 696.29 万元，较 2023 年预算减少 102.06 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为项目的减少。项目支出减少 102.06 万元，主要为项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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，我单位财政拨款“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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无“三公”经费的支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00001010004Q		项目名称	单位经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	委托业务费					
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.目标内容 1					
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	成本指标	运营成本	用于电视台宣传成本	≤7.3 万元	合同	
	数量指标	短视频数量	年制作精品短视频	≥6 条	合同	
	质量指标	完成率	实现报纸、广播、电视、网站、微博、微信公众号等资源共享	≥95%	合同	
	时效指标	运营时间	保障全年运营时长	1 年	合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	合同	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	推动建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系	有所推动	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

2、34名劳务派遣人员工资及社保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00548010003K		项目名称	34名劳务派遣人员工资及社保费		
预算规模及资金用途	预算数	139.52	其中：财政资金	139.52	其他资金	
	用于劳务派遣人员支出					
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.支付工资保险 139.52 万元					
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	人员人数	实际劳务派遣人员数量	34名	相关批件	
	时效指标	工作时间	劳务派遣人员工作时间	1年	相关批件	
	质量指标	工作完成率	按照要求和计划完成日常任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	考勤表	
	成本指标	用人成本	劳务派遣人员工资所需费用	≤139.52万元	合同	
效益指标	经济效益指标	创造经济效益	反映文化产业带动社会就业情况	≥90%	相关批件	
	社会效益指标	对单位发展的贡献率	反映对单位发展产生的作用	≥90%	相关批件	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员对人事管理工作的满意情况	≥95%	调查问卷	

3、“畅行中国，奋进新时代”全国百城百台走进邯郸峰峰大型融媒体传播经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00014410002M		项目名称	“畅行中国，奋进新时代”全国百城百台走进邯郸峰峰大型融媒体传播经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于“畅行中国，奋进新时代”全国百城百台走进邯郸峰峰活动费					
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.“进一步提高我区文旅产业品牌的影响力和知名度”					
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	质量指标	质量达标率	活动质量达标率	100%	活动方案	
	数量指标	原创电视栏目数量	原创电视栏目数量	≥100 小时	活动方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	5 天	活动方案	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	活动方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有所提升	活动方案	
	可持续影响指标	新闻传播力与社会影响力	新闻传播力与社会影响力	有所提升	活动方案	
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%	活动方案	

4、《峰峰问政》项目采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00543510004F		项目名称	《峰峰问政》项目采购		
预算规模及资金用途	预算数	28.57	其中：财政资金	28.57	其他资金	
	用于峰峰问政项目采购					
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."年底前完成升级改造" "					
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	成本指标	购入成本	采购灯光系统及大屏视频显示器、摄像机、音频系统等专用设备，灯光、设备部分和演播厅装修改造	≤28.57 万元	合同	
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥95%	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	合同	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	极大提升	合同	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划	≥90%	合同	

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
			使用时间*100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥95%	调查问卷

5、《峰峰之声》广播专栏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P002A7010004N		项目名称	《峰峰之声》广播专栏		
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	
	用于峰峰之声广播专栏					
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."广告发布时长 1825 分钟" "					
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	发布次数	平均每天发布次数	1 次	合同要求	
	时效指标	发布时间	广告发布时间	365 天	合同要求	
	成本指标	广播成本	广播所需成本	≤8 万元	合同要求	
	质量指标	安全播出率	反映安全播出次数占所有播出次数的比例	≥95%	合同要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	合同要求	
	可持续影响指标	达到绿色产业标准	推动建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系	有所推动	合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意的对象占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

6、《联播邯郸》制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00A0B910004X		项目名称	《联播邯郸》制作费		
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	
	用于联播邯郸制作费支出					
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. "" 《联播邯郸》栏目播放峰峰矿区形象宣传片，每周播出 2 次。 "" "					
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	播放时长	全年完成播放的时长	≥500 分钟	合同	
	时效指标	播放按时完成率	在规定时间内实际完成的节目 / 一定时间内获专项资金支持的节目总数*100%	≥95%	合同	
	成本指标	节目录制成本	节目录制成本	≤50 万元	合同	
	质量指标	安全播出率	反映安全播出次数占所有播出次数的比例	≥95%	合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	合同	
	生态效益指标	持续宣传峰峰矿区的变化和发展	通过《联播邯郸》，持续宣传了峰峰矿区的变化和发展	有所提高	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意的对象占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

7、《微观峰峰》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00FC9A10004Y		项目名称	《微观峰峰》经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于微观峰峰相关支出					
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."《微观峰峰》公众号发布 200 条短视频"					
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	成本指标	运营成本	《微观峰峰》运营总支出	≤9 万元	相关文件批示	
	时效指标	工作任务完成及时率	反映完成工作的及时情况	≥95%	相关文件批示	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	反映综合事务管理工作完成情况	≥95%	相关文件批示	
	数量指标	对上报道任务完成率	反映实际完成的对上报道任务占宣传部下达的目标任务数的比例	≥95%	相关文件批示	
效益指标	社会效益指标	广播、电视人口综合覆盖率	《微观峰峰》在我区综合覆盖率	≥95%	相关文件批示	
	可持续影响指标	文化产业增加值年增速	推动文化产业繁荣发展	≥10%	相关文件批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

8、春晚制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00653210004Q		项目名称	春晚制作费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于峰峰春晚制作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."展示全区人民群众美好的生活风貌和丰富群众文化生活" "					
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	成本指标	制作成本	外聘演员及食宿、后期制作、演出服装、化妆道具、工作餐、设备租赁、设备安装	≤15 万元	相关会议研究及批示	
	数量指标	演出数量	组织举办演出次数	1 场	相关会议研究及批示	
	质量指标	质量达标率	节目质量达标率	≥95%	相关会议研究及批示	
	时效指标	演出时间	演出制作完成时间	2 月	相关会议研究及批示	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续深化作风建设；推进繁荣文化事业，活跃群众精神文化生活	有所提升	走访	
	经济效益指标	经济影响力	拉动相关产业经济发展	有所提升	走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意的对象占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

9、电视台运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00JBHD10004R		项目名称	电视台运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.85	其中：财政资金	14.85	其他资金	
	用于电视台运营					
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. ""增强支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力 "" "					
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	成本指标	运营成本	用于电视台宣传成本	≤14.85 万元	内部会议	
	数量指标	短视频数量	年制作精品短视频	≥6 条	市委宣传部通报文件	
	质量指标	完成率	实现报纸、广播、电视、网站、微博、微信公众号等资源共享	≥95%	市委宣传部通报文件	
	时效指标	运营时间	保障全年运营时长	1 年	市委宣传部通报文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	市委宣传部通报文件	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	推动建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系	有所推动	市委宣传部通报文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

10、公务用车平台租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00DN9310004F		项目名称	公务用车平台租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于公车租赁					
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."保障一年采访活动正常开展" "					
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	公车租入数量	租入的数量	2 辆	合同	
	成本指标	租入成本	租入总成本	≤11 万元	合同	
	时效指标	公车到位及时率	到位及时率=按照方案及时到位的公车/公车*100%	≥95%	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年租入设备数量*100%	≥95%	合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	极大提升	合同	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥95%	调查问卷	

11、邯财教[2022]62号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00002910001R		项目名称	邯财教[2022]62号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	19.73	其中：财政资金	19.73	其他资金	
	用于全年无线发射覆盖运行正常维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障全年无线发射覆盖运行正常维护 2.支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成播出的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	政策要求	
	质量指标	数据服务运行指标	测算的数据服务运行情况	符合重要保障技术要求	政策要求	
	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	反映峰峰地区广播与电视信号传输覆盖率	≥95%	政策要求	
	成本指标	全年运营资金	保障全年无线发射台站正常维护	23.7万元	政策要求	
效益指标	社会效益指标	对全区宣传文化事业发展的促进推动作用	通过保障无线数字覆盖正常运行，带动全区宣传文化事业发展的效果	社会认可度	政策要求	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色标准	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥95%	问卷调查	

12、邯财教[2022]98号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00003510001A		项目名称	邯财教[2022]98号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.99	其中：财政资金	18.99	其他资金	
	用于设备更新维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障全年无线发射覆盖运行正常维护 2.支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成播出的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	政策要求	
	质量指标	数据服务运行指标	测算的数据服务运行情况	符合重要保障技术要求	政策要求	
	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	反映峰峰地区广播与电视信号传输覆盖率	≥95%	政策要求	
	成本指标	全年运营资金	保障全年无线发射台站正常维护	20万元	政策要求	
效益指标	社会效益指标	对全区宣传文化事业发展的促进推动作用	通过保障无线数字覆盖正常运行，带动全区宣传文化事业发展的效果	社会认可度	政策要求	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色标准	政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥95%	问卷调查	

13、邯财教[2023]107号2024年中央公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00003810001R		项目名称	邯财教[2023]107号2024年中央公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政资金	23.70	其他资金	
	"用于全年无线发射覆盖运行正常维护"					
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.支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成播出的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95%	政策要求	
	质量指标	数据服务运行指标	测算的数据服务运行情况	符合重要保障技术要求	政策要求	
	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	反映峰峰地区广播与电视信号传输覆盖率	≥95%	政策要求	
	成本指标	全年运营资金	保障全年无线发射台站正常维护	≤23.7万元	政策要求	
效益指标	社会效益指标	对全区宣传文化事业发展的促进推动作用	通过保障无线数字覆盖正常运行，带动全区宣传文化事业发展的效果	社会认可度	政策要求	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色标准	政策要求	

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	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥95%	问卷调查

14、河北广播电视台专题片摄制播出费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00643810002U		项目名称	河北广播电视台专题片摄制播出费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于河北电视台专题片宣传					
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."通过摄制播出专题片，持续宣传峰峰矿区的变化和发展" "					
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	作品创作数量	新创作完成的作品数量	3 部	合同	
	质量指标	创作计划按时完成率	在规定时间内实际完成的节目 / 一定时间内获专项资金支持的 节目总数*100%	≥95%	合同	
	成本指标	录制成本	节目录制成本	≤30 万	合同	
	时效指标	安全播出率	反映安全播出次数占有播出次数的比例	≥95%	合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	合同	
	可持续影响指标	持续宣传峰峰矿区的变化和发展	持续宣传了峰峰矿区的变化和发展	有所提高	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过问卷调查，满意的对象占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

15、融媒体中心运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P001C9410004Q		项目名称	融媒体中心运营经费		
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	
	用于融媒体中心运营					
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."上级媒体上稿通过率达到 95% "					
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	成本指标	宣传成本	用于视频制作和推广所需成本	≤30 万元	合同	
	时效指标	宣传成本	用于大屏租赁所需成本	≤20 万元	合同	
	数量指标	短视频数量	精品短视频制作数量	≥30 条	宣传发布	
	质量指标	完成率	实现报纸、广播、电视、网站、微博、微信公众号等资源共享，增加上级媒体上稿率	≥95%	宣传发布	
	时效指标	保障时长	用于保障全年业务活动	1 年	市委宣传部通报文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	市委宣传部通报文件	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	推动建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系	有所推动	市委宣传部通报文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

16、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00UE9H100045		项目名称	设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于设备购置					
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."购买相关专业设备，对现有设备维修维护"					
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	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥95%	年初计划	
	成本指标	购置成本	购置总成本	≤13 万元	年初计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	95%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	极大提升	年初计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位	≥95%	调查问卷	

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
			数量之比		

17、问政演播厅设备升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006544100024		项目名称	问政演播厅设备升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	41.43	其中：财政资金	41.43	其他资金	
	用于问政演播设备设备升级改造					
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. ""电视频道收视率增长 5% "" "					
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	成本指标	资金成本	采购设备成本	≤41.42 万元	合同	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	6 套	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	合同	
	时效指标	完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	工程对业务保障能力的提升情况	极大提升	合同	
	可持续影响指标	设备使用率	使用率=实际使用时间 /计划使用时间*100%	≥95%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	调查问卷	

18、宣传栏目活动运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00543310003G		项目名称	宣传栏目活动运维经费		
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	
	用于宣传栏目活动运维					
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."促进峰峰文化传播，推进繁荣文化事业"					
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	成本指标	投入成本	服装化妆、道具展牌制作、外出采拍、嘉宾聘请等运维费用、电视信号网络投放	≤20 万元	相关会议研究及批示	
	数量指标	栏目数量	《问政峰峰》12 期，《峰峰文化大讲堂》24 期	36 期	栏目方案	
	质量指标	达标率	节目演出质量达标率	≥95%	实际抽查	
	时效指标	开办时间	节目开办时间	1 年	栏目方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续深化作风建设；推进繁荣文化事业，活跃群众精神文化生活	有所提升	走访	
	经济效益指标	经济影响力	拉动相关产业经济发展	有所提升	走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意的对象占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷	

19、学习强国运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00653210005C		项目名称	学习强国运营经费		
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	
	用于学习强国运营经费					
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."制作《“学习强国”青年宣讲团开讲啦》系列精品视频 10 期" "					
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	成本指标	宣传成本	用于视频制作和推广所需成本	≤40 万元	内部会议	
	数量指标	新闻稿件数量	县级学习强国新闻稿件制作、发布数量	1500 条	内部会议	
	质量指标	完成率	实现报纸、广播、电视、网站、微博、微信公众号等资源共享，上级媒体上稿率	≥95%	内部会议	
	时效指标	保障时长	用于保障全年业务活动	1 年	内部会议	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	≥95%	内部会议	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	推动建设资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系	有所推动	内部会议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

20、专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P007CAT10004C		项目名称	专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	用于人员支出					
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."保障 3 人保险按时缴纳，不出现拖欠情况" "					
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	成本指标	保险补助成本	差额保险补助	≤16.2 万元	年初计划	
	数量指标	补助人数	受到补助人数	3 人	年初计划	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	≥95%	年初计划	
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	年初计划	
	可持续影响指标	带动相关领域及行业效益水平提高情况	带动相关领域及行业效益水平提高情况	有所提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 峰峰广播电视台-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	

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

峰峰广播电视台-本级上年末固定资产金额为 0.00 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

359001 峰峰广播电视台-本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、峰峰广播电视台-事业收支预算

单位预算收支总表

359004 峰峰广播电视台-事业

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	393.80	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	393.80
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

359004 峰峰广播电视台-事业

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
			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	
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	

359004 峰峰广播电视台-事业

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	393.80	本年支出合计	393.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	393.80	支出总计	393.80

单位预算收入总表

359004 峰峰广播电视台-事业

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	393. 80	393. 80	393. 80							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	393. 80	393. 80	393. 80							
3	20708	广播电视	393. 80	393. 80	393. 80							
4	2070803	机关服务	393. 80	393. 80	393. 80							

单位预算支出总表

359004 峰峰广播电视台-事业

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	393.80	393.80				
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	393.80	393.80				
3	20708	广播电视	393.80	393.80				
4	2070803	机关服务	393.80	393.80				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

359004 峰峰广播电视台-事业

度：

单位：万元

2024

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	393.80	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				

359004 峰峰广播电视台-事业

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	393.80	393.80		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

359004 峰峰广播电视台-事业

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
			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				

359004 峰峰广播电视台-事业

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
			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				
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				

359004 峰峰广播电视台-事业

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
			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				

359004 峰峰广播电视台-事业

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
			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	393.80	本年支出合计	393.80	393.80		
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						

359004 峰峰广播电视台-事业

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	393.80	支出总计	393.80	393.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359004 峰峰广播电视台-事业

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	393.80	393.80	
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	393.80	393.80	
3	20708	广播电视	393.80	393.80	
4	2070803	机关服务	393.80	393.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359004 峰峰广播电视台-事业

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	393.80	378.64	15.17
2	301	工资福利支出	340.66	340.66	
3	30101	基本工资	106.29	106.29	
4	30103	奖金	21.38	21.38	
5	30107	绩效工资	145.97	145.97	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.78	43.78	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.88	21.88	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.37	1.37	
9	302	商品和服务支 出	14.57		14.57
10	30201	办公费	1.19		1.19
11	30202	印刷费	0.24		0.24
12	30207	邮电费	0.77		0.77
13	30211	差旅费	2.97		2.97

359004 峰峰广播电视台-事业

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
14	30213	维修(护)费	0.06		0.06
15	30215	会议费	1.40		1.40
16	30216	培训费	1.92		1.92
17	30217	公务接待费	0.13		0.13
18	30228	工会经费	3.26		3.26
19	30229	福利费	2.39		2.39
20	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
21	303	对个人和家庭的补助	37.97	37.97	
22	30302	退休费	14.51	14.51	
23	30309	奖励金	0.13	0.13	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	23.33	23.33	
25	310	资本性支出	0.59		0.59
26	31002	办公设备购置	0.59		0.59

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359004 峰峰广播电视台-事业

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359004 峰峰广播电视台-事业

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359004 峰峰广播电视台-事业

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	0.13	0.13		
2	“三公”经费 小计	0.13	0.13		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

359004 峰峰广播电视台-事业

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

峰峰广播电视台-事业 2024 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，现将峰峰广播电视台-事业 2024 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：

（一）、完成省委宣传部下达的对上报道任务，打造品牌栏目，广播电视人口，地区覆盖率。实现的绩效目标：坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为广大人民群众提供丰富多彩的电视节目。

（二）、对广播影视设备升级改造，实现数字化及高清效果，按照国家标准设定，广播电视安全播出指标。实现的绩效目标：保障设备正常运转，实现安全播出，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。

（三）、监管平台数据采集，分析，处理准确无误率，发射台站停播率和技术指标，能准确有效掌握被监测播出单位无线广播电视节目的传输，覆盖和安全播出情况。实现的绩效目标：在全区建立起完备的安全播出体系，规范广播电视新媒体音视频内容，提高节目质量。

（四）、确保正确舆论导向，及时完成节目审查，下发审查意见。实现的绩效目标：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰广播电视台-事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入393.80万元，其中：一般公共预算收入393.80万元，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，反映峰峰广播电视台-事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算393.80万元，其中基本支出393.80万元，包括人员经费378.64万元和日常公用经费15.17万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排393.80万元，较2023年预算增加90.54万元，其中：基本支出增加90.54万元，主要为新增人员，工资保险较上一年有所增加。项目支出增加0.00万元，主要为无项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.17万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，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0.13万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无项目预算安排情况及绩效目标。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359004 峰峰广播电视台-事业

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							0.59	0.59						100.00
峰峰广播电视台-事业小计							0.59	0.59						100.00
日常公用经费（三保）	15.17	多功能一体机	A02020400	台	1	0.59	0.59	0.59						100.00

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。

七、国有资产信息

峰峰广播电视台-事业上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.59 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

359004 峰峰广播电视台-事业

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
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		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。