运城市广播电视台

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....26

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市广播电视台是公益二类事业单位，主要职责是全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关法律法规，坚持正确的舆论导向，积 极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。努力扩大我市广播电视对内对外覆盖范围。

二、机构设置情况

广播电视台根据职责设立37个科（室、办）、中心，即办公室、财务室、 人事教育部、党办、绩效考评办公室5个管理科室；总编室、外宣办公室、节目编审中心、新闻中心、重大题材节目中心、融媒体内容生产中心、舆论监督部、专题一部、专题二部、广播电台融媒体中心《学习强国》运城学习平台运营中心、《河东之子》栏目、经营管理部、服务1-6部、房产事业部、文旅事业部、汽车事业部、美食事业部、民企事业部、大型活动中心、传输安全保障监测中心、技术直播中心、播控中心、发射中心、微波中心、应急广播平台服务中心、后勤安保服务中心32个职能中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：运城市广播电视台

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2448.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	1660.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	3431.61	3431.61	
		八、社会保障和就业支出	391.73	391.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	91.36	91.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	193.69	193.69	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4108.39	**本年支出合计**	4108.39	4108.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	4108.39	**支出总计**	4108.39	4108.39	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4108.39	2448.39				1660.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3431.61	1771.61				1660.00	
20708	广播电视	3431.61	1771.61				1660.00	
2070807	传输发射	86.68	86.68					
2070808	广播电视事务	3344.93	1684.93				1660.00	
208	社会保障和就业支出	391.73	391.73					
20805	行政事业单位养老支出	391.73	391.73					
2080502	事业单位离退休	167.13	167.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.60	224.60					
210	卫生健康支出	91.36	91.36					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98					
221	住房保障支出	193.69	193.69					
22102	住房改革支出	193.69	193.69					

2210201	住房公积金	193.69	193.69					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**4108.39**	**3874.71**	**233.68**
207	文化旅游体育与传媒支出	3431.61	**3197.93**	**233.68**
20708	广播电视	3431.61	**3197.93**	**233.68**
2070807	传输发射	86.68		86.68
2070808	广播电视事务	3344.93	3197.93	147.00
208	社会保障和就业支出	391.73	**391.73**	
20805	行政事业单位养老支出	391.73	**391.73**	
2080502	事业单位离退休	167.13	167.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.60	224.60	
210	卫生健康支出	91.36	**91.36**	
21007	计划生育事务	0.12	**0.12**	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	91.24	**91.24**	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	
221	住房保障支出	193.69	**193.69**	
22102	住房改革支出	193.69	**193.69**	
2210201	住房公积金	193.69	193.69	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2448.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1771.61	1771.61		
		八、社会保障和就业支出	391.73	391.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.36	91.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	193.69	193.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2448.39	本年支出合计	2448.39	2448.39		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2448.39	**支出总计**	2448.39	2448.39		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2448.39	2214.71	233.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1771.61	1537.93	233.68
20708	广播电视	1771.61	1537.93	233.68
2070807	传输发射	86.68		86.68
2070808	广播电视事务	1684.93	1537.93	147.00
208	社会保障和就业支出	391.73	391.73	
20805	行政事业单位养老支出	391.73	391.73	
2080502	事业单位离退休	167.13	167.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.60	224.60	
210	卫生健康支出	91.36	91.36	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	91.24	91.24	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	
221	住房保障支出	193.69	193.69	
22102	住房改革支出	193.69	193.69	
2210201	住房公积金	193.69	193.69	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2214.71	2166.19	48.52
工资福利支出		1998.94	1998.94	
基本工资	工资福利支出	903.13	903.13	
津贴补贴	工资福利支出	84.28	84.28	
奖金	工资福利支出	80.46	80.46	
绩效工资	工资福利支出	408.73	408.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	224.60	224.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	91.24	91.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.81	12.81	
住房公积金	工资福利支出	193.69	193.69	
商品和服务支出		48.52		48.52
工会经费	商品和服务支出	16.85		16.85
福利费	商品和服务支出	28.08		28.08
其他交通费用	商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助		167.25	167.25	
退休费	离退休费	167.13	167.13	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：运城市广播电视台　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市广播电视台　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
运城市广播电视台	233.68	233.68				
运城市广播电视台	233.68	233.68				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）运维费	86.68	86.68				
“监督热线”补助经费	147.00	147.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

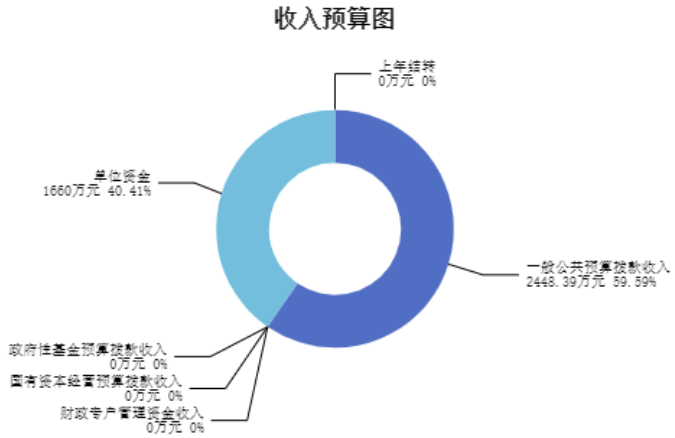
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度运城市广播电视台预算收入总计4,108.39万元，其中：本年收入4,108.39万元，上年结转0万元，比上年减少932.86万元，下降18.50%，主要原因是严格落实过紧日子要求，公用经费和项目经费减少；本年部门预算支出总计4,108.39万元，其中：本年预算安排4,108.39万元，上年结转0万元，比上年减少932.86万元，下降18.50%，主要原因是严格落实过紧日子要求，公用经费和项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度运城市广播电视台预算收入4,108.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,448.39万元，占59.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金1,660.00万元，占40.41%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度运城市广播电视台支出预算4108.39万元，其中：基本支出3874.71万元，占94.31%；项目支出233.68万元，占5.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度运城市广播电视台财政拨款收支总预算2,448.39万元。其中：一般公共预算拨款2,448.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,448.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,771.61万元、社会保障和就业支出391.73万元、卫生健康支出91.36万元、住房保障支出193.69万元等。

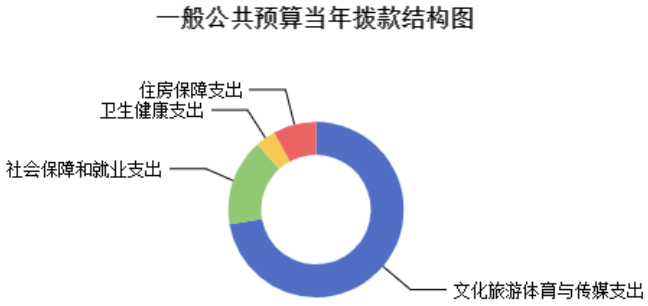
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度运城市广播电视台一般公共预算当年支出2,448.39万元,比上年减少2592.86万元，下降51.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度运城市广播电视台一般公共预算当年支出2,448.39万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,771.61万元，占72.36%；社会保障和就业支出391.73万元，占16.00%；卫生健康支出91.36万元，占3.73%；住房保障支出193.69万元，占7.91%等。2025年度运城市广播电视台一般公共预算当年支出2448.39万元，比上年减少2592.86万元，下降 51.43%，主要原因是单位资金统计口径不一致，2024年列入一般公共预算，2025年列入单位资金。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度运城市广播电视台一般公共预算安排基本支出2,214.71万元，其中：

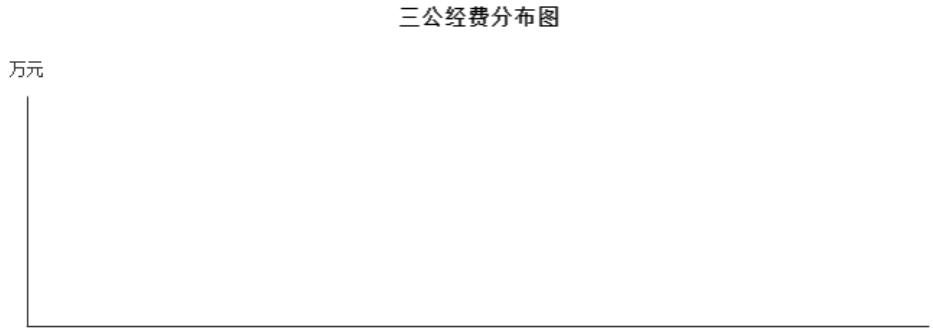
人员经费2,166.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.52万元，主要包括：福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年运城市广播电视台财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 21.00万元，主要原因是本部门无财政拨款安排“三公”经费支出，“三公”经费列支在单位资金里。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是本部门无财政拨款安排“三公”经费支出，“三公”经费列支在单位资金里；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少20.00万元，主要原因是本部门无财政拨款安排“三公”经费支出，“三公”经费列支在单位资金里，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少20.00万元，主要原因是本部门无财政拨款安排“三公”经费支出，“三公”经费列支在单位资金里；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年运城市广播电视台政府采购预算总额160.00万元。其中：政府采购货物预算85.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4108.39万元，其中基本支出3874.71万元，项目支出233.68万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金4108.39万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年运城市广播电视台纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额233.68万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额147.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额86.68万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额233.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额147.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额86.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	运城市广播电视台整体支出项目			
主管部门及代码	运城市广播电视台		实施单位	运城市广播电视台
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	41,083,876.78
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	866,800
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	40,217,076.78
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保障单位工作正常运转所需的公用经费、人员经费以及项目费用			
立项依据	单位工作的正常运转和工作需要			
项目设立必要性	保障广播电视事业正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算执行，制定用款计划，遵守财经纪律和财务制度，按项目进度执行用款计划，强化资金管理			
项目实施计划	严格按照预算执行，制定用款计划，遵守财经纪律和财务制度，按项目进度执行用款计划，强化资金管理，按时合规支出各项经费，保障单位正常运转			

实施期目标		年度目标
总体目标		全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律法规，坚持正确的舆论导向，积极为全市经济社会发展营造良好的舆论环境；围绕市委、市政府中心工作，积极开展全媒体宣传，扩大对外宣传，承担融媒体节目的采、编、制、审和播出；筹划广播电视台事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作，加快推进媒体深度融合发展；保障单位正常运行

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	转播中央12套电视节目、中国之声	≥13个
						发射机正常运行	≥3个
						帮办群众处理问题期数	≥60期
						人员工资发放月数	12个月
						保障公务用车运维数量	11辆
		质量指标			质量指标	三部发射机正常运行维护	有效保障
						转播节目达标率	100%
						帮办节目完成率	≥90%
						人员经费保障率	100%
						水电费足额缴纳率	100%
						办公设备验收合格率	100%
						办公用品工作需求满足度	100%
		时效指标			时效指标	热线栏目反馈问题处理及时性	≤1周
						按进度完成各项工作	2025年12月31日前完成
						费用缴纳及时性	及时

项效指标						工资奖金津补贴及时发放	及时发放
						资金拨款及时率	100%
		成本指标			成本指标	发射机运行维护成本	≤86.68万元
						监督热线每期节目录制、编辑、制作等费用	≤24500元
						三、四类会议标准	≤360元/人天
						培训费标准	≤400元/人天
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	覆盖运城地区及周边510万人口，更好地宣传党的精神	效果明显
						解决群众各类民生问题	有效解决
						带动职工工作积极性	逐步提高
						保障各项日常工作正常开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	实施涉及生态环保领域的宣传报道，增强全民保护环境意识	有效增强
						环境友好无污染	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	无线覆盖运行维护持续性	可持续
						持续解决群众民生问题，栏目运行稳定性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%
						群众对服务的满意度	≥95%
						单位工作人员对财务人员的满意度	≥95%

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 （广播电视）运维费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">运城市广播电视台</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">866,800</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">866,800</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td></td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td></td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">转播中央十二套电视节目，中央人民广播电台一套，三部发射机的正常运行维护，保障广播电视节目的安全播出</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">《山西省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 （广播电视）的通知》（晋财文【2024】117号）文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">转播中央十二套电视节目，中央人民广播电台一套，三部发射机的正常运行维护，保障广播电视节目的安全播出</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照《山西省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算 （广播电视）的通知》（晋财文【2024】117号）文件按时按点完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按进度完成各项工作</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">按照《山西省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）的通知》（晋财文【2024】117号）文件按时按点完成，转播中央十二套电视节目，中央人民广播电台一套，三部发射机的正常运行维护，保障广播电视节目的安全播出。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>转播中央12套电视节目、中国之声</td><td colspan="2">≥13个</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>发射机正常运行</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>三部发射机正常运行维护</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>转播节目达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>按进度完成各项工作</td><td colspan="2">2025年12月31日前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>发射机运行维护成本</td><td colspan="2">≤86.68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>覆盖运城地区及周边510万人口，更好地宣传党的精神</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>无线覆盖运行维护持续性</td><td colspan="2">可持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对广播电视基本公共服务满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250107170447</td></tr>
</table>

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">“监督热线”补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">257-运城市广播电视台</td><td colspan="2">实施单位</td><td>运城市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1,470,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td colspan="2">省级财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td></td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>1,470,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td></td><td colspan="2">单位自筹</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">市纪委、市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进《监督热线》栏目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅印发《市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进监督热线栏目的意见》的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅印发《市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进监督热线栏目的意见》的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">及时录制、编辑、制作节目，保证项目高质量、安全的按期完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">每期节目按时按点、高质量完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅印发《市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进监督热线栏目的意见》的通知，市纪委、市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进《监督热线》栏目，解决各类民生问题</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>帮办群众处理问题期数</td><td colspan="2">≥60期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>帮办节目完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>反馈问题处理及时性</td><td colspan="2">≤1周</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>每期节目录制、编辑、制作等费用</td><td colspan="2">≤24500元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>解决群众各类民生问题</td><td colspan="2">有效解决</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>持续解决群众民生问题，栏目运行稳定性</td><td colspan="2">可持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对服务的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250213151224</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，运城市广播电视台共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车11辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，运城市广播电视台使用的办公用房建筑总面积40354.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，运城市广播电视台占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备31台（套）；运城市广播电视台占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备16台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年运城市广播电视台无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他情况需要说明。

情况说明

我单位2025年度未涉及政府购买服务指导性目录。

运城市广播电视台

2025年3月12日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。