

**2024 年张家界市广播电视台  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按

政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

1、认真贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针、政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用；负责张家界广播电视台上互联网及有关维护管理工作。

3、负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

4、负责组织审查本台广告播出。

5、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责广播电视新媒体的发展。

6、加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### (二) 机构设置

(1) 单位类型：公益二类。

(2) 机构情况: 根据编委核定, 我单位内设机构 17 个, 所属事业单位 0 个, 全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、总编室、人力资源部(党委办公室)、财务部、技术部、播出部、宣传联络部、事业发展部、广告部、电视新闻节目采编部、永定记者站、武陵源记者站、电视都市节目采编部、电视旅游节目采编部、电视娱乐节目采编部、电视导视信息采编部、广播新闻综合编播部。

所属事业单位分别是本单位无所属事业单位。

(3) 人员编制情况: 根据编委核定, 我单位人员编制数共 96 名。在职人员 148 人, 退休人员 44 人。

## **二、部门预算单位构成**

张家界市广播电视台部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2024 年部门预算编制范围的只有张家界市广播电视台本级。

## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算: 本年年初预算数 3880.00 万元, 其中: 一般公共预算拨款 980.00 万元(经费拨款 980.00 万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元); 政府性基金预算拨款 0.00 万元; 国有资本经营预算拨款 0.00 万元; 社会保障基金预算资金 0.00 万元; 财政专户管理资金收入 0.00 万元;

上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营服务收入 2900.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 3000.00 万元，主要是一般公共预算拨款增加 100.00 万元（经费拨款增加 100.00 万元）；事业单位经营服务收入增加 2900.00 万元。

**（二）支出预算：**本年年初预算数 3880.00 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2688.00 万元，社会保障和就业支出 220.00 万元，卫生健康支出 65.00 万元，住房保障支出 907.00 万元。支出较上年预算增加 3000.00 万元，主要是基本支出增加 2900.00 万元，项目支出增加 100.00 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出情况**

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 980.00 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 980.00 万元，占 100.00%；支出较上年预算增加 100.00 万元，主要是基本支出持平万元。项目支出增加 100.00 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**本年年初预算数为 0.00 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出：**本年年初预算数为 980.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：广播电视宣传及春节联欢晚会工作经费 980.00 万元。

## **五、政府性基金预算拨款支出情况**

本年本单位无政府性基金预算拨款。

## **六、国有资本经营预算拨款支出情况**

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

## **七、财政专户管理资金支出情况**

本年本单位无财政专户管理资金。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 233.00 万元，比上年预算增加 233.00 万元。主要是根据实际工作需要，基本支出增加 233.00 万元。

### **(二) “三公” 经费预算**

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要



是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

### （三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 725.00 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （六）预算绩效目标说明

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 3880.00 万元，其中，基本支出 2900.00 万元，项目支出 980.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 九、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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、专用资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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

## 第二部分 部门预算公开表

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 805001

单位名称： 张家界市广播电视台

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

## 收支总表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、财政拨款	980.00	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,900.00	一、机关工资福利支出	
（一）本级财政拨款	980.00	（二）外交支出		工资福利支出	2,545.00	二、机关商品和服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	980.00	（三）国防支出		商品和服务支出	233.00	三、机关资本性支出（一）	
经费拨款	980.00	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	122.00	四、机关资本性支出（二）	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（五）教育支出		二、项目支出	980.00	五、对事业单位经常性补助	3,758.00
2、政府性基金预算拨款收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	
3、国有资本经营预算拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,688.00	按项目管理的商品和服务支出	920.00	七、对企业补助	
（二）上级财政补助收入		（八）社会保障和就业支出	220.00	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
1、一般公共预算补助		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	122.00
一般性转移支付补助		（十）卫生健康支出	65.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
专项转移支付补助		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
2、政府性基金预算补助		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
3、国有资本经营预算补助		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
二、财政专户管理资金收入		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
三、单位资金	2,900.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
事业收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
事业单位经营收入	2,900.00	（十七）金融支出					
上级单位补助收入		（十八）援助其他地区支出					
附属单位上缴收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
其他收入		（二十）住房保障支出	907.00				
		（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					
		（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	3,880.00	本年支出合计	3,880.00	本年支出合计	3,880.00	本年支出合计	3,880.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,880.00	支出总计	3,880.00	支出总计	3,880.00	支出总计	3,880.00





## 支出总表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,880.00	2,900.00	980.00	0.00		
			805	张家界市广播电视台	3,880.00	2,900.00	980.00	0.00		
			805001	张家界市广播电视台	3,880.00	2,900.00	980.00	0.00		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	2,688.00	1,708.00	980.00	0.00		
207	08		20708	广播电视	2,688.00	1,708.00	980.00	0.00		
207	08	08	2070808	广播电视事务	2,688.00	1,708.00	980.00			
208			208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	212.00	212.00	0.00	0.00		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	122.00	122.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210			210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00		

## 支出总表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.00	65.00				
221			221	住房保障支出	907.00	907.00	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	907.00	907.00	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	907.00	907.00				









## 财政拨款收支总表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	980.00	一、本年支出	980.00
（一）本级财政拨款	980.00	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	980.00	（二）外交支出	
经费拨款	980.00	（三）国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（四）公共安全支出	
2、政府性基金预算拨款收入		（五）教育支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		（六）科学技术支出	
（二）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	980.00
1、一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	
一般性转移支付补助		（九）社会保险基金支出	
专项转移支付补助		（十）卫生健康支出	
2、政府性基金预算补助		（十一）节能环保支出	
3、国有资本经营预算补助		（十二）城乡社区支出	
二、上年结转		（十三）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十四）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	980.00	支 出 总 计	980.00

# 一般公共预算支出表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
			805	张家界市广播电视台	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
			805001	张家界市广播电视台	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
207	08		20708	广播电视	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
207	08	08	2070808	广播电视事务	980.00				980.00



## 一般公共预算基本支出表

单位：张家界市广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	0.00								



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					







## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
805	张家界市广播电视台						
805001	张家界市广播电视台						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。



## 政府性基金预算支出表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

单位代码	单位名称	单位名称（专项名称）	总计	本级财政拨款						上级财政补助收入						财政专户管理资金收入	单位资金						预算编制方式	
				合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位缴收入	事业经营收入	其他收入	编入部门预算金额	财政代编金额
					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				小计	一般性转移支付补助	专项转移支付补助											
		合计	980.00	980.00	980.00	980.00			0.00														980.00	
805	张家界市广播电视台		980.00	980.00	980.00	980.00																	980.00	
805001	张家界市广播电视台	广播电视宣传及春节联欢晚会工作经费	980.00	980.00	980.00	980.00																	980.00	

## 项目支出绩效目标表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
805001	张家界市广播电视台	980.00											
805001	广播电视宣传及春节联欢晚会工作经费	980.00	守正创新主流宣传，推进媒体深度融合，稳步拓展新业态，多措并举实现增效。提升新闻宣传效力，在推介张家界，宣传张家界方面发挥主流媒体作用，完成对外宣传上稿任务，确保广播、电视的安全播出。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	万元	主要考察项目预算成本控制情况	预算成本控制在980万元以内计15分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	春节联欢晚会演职人数	人数	考察人员保障是否完成	保障人员达到300人次计10分，每少10人次，扣0.4分，扣完为止	人	=		
						广播电视宣传工作管理、服务保障人数	人数	考察人员保障是否完成	保障人员达到148人次计15分，每少10人次，扣1分，扣完为止	人	=		
					质量指标	广播电视宣传达标率	100%	考察宣传质量是否达标	完成100%计15分，每发生一次宣传事故扣权重分10%，扣完为止	%	=		
					时效指标	年度宣传工作完成率	100%	考察项目完成是否及时	完成100%计15分，每少1期（条）扣权重分10%，扣完为止	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	宣传、传播、覆盖	全覆盖	考察项目的社会效益	全年计15分	%	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	考察受众对象的满意度情况	满意度100%计15分，90-95%计9分，80-90%计8分，75-80%计7分，75%以下不计分	%	=		

### 整体支出绩效目标表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
805001	张家界市广播电视台	3,880.00	980.00			2,900.00	2,900.00	980.00	守正创新主流宣传，推进媒体深度融合，稳步拓展新兴业态，多措并举实现增效。提升新闻宣传效力，在推介张家界，宣传张家界方面发挥主流媒体作用，完成对外宣传上稿任务，确保广播、电视的安全播出。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤	980	万元	考核项目预算成本控制情况	预算成本控制在980万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止
										产出指标	数量指标	春节联欢晚会服务保障及演职人数	=	380	人	考核春晚工作是否顺利完成	保障人员达到380人计10分，每少38人次，扣1分，扣完为止
											广播电视宣传	=	180	条	完成日常工作的同时争取省卫视、央视上稿180条	完成省卫视、央视上稿180条计10分，每少18条，扣1分，扣完为止	
											质量指标	广播电视宣传传达标率	=	100	%	考核宣传任务是否完成	完成100%计20分，每发生一次宣传事故扣0.5分，扣完为止
											时效指标	工作完成及时率	=	100	%	考核宣传工作是否及时完成	完成100%计10分，未按时完成宣传工作扣0.5分，扣完为止
										效益指标	经济效益指标						
											社会效益指标	社会效益	定性	提高	-	考核项目的社会效益	未造成社会负面影响记20分，造成社会负面影响1次记0.5分，扣完为止
											生态效益指标						
											可持续影响指标						
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	考核受众对象的满意度情况	满意度95%计10分，90-95%计9分，80-90%计8分，75-80%计7分，75%以下不计分



## 政府采购预算表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额											备注					
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	上级财政补助收入			事业收入		事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

说明：2024年无政府采购支出预算。

## 政府购买服务支出预算表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算				
	合计													

说明：2024年无政府购买服务支出预算。

## 一般性支出预算表

单位：张家界市广播电视台

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	725.00	725.00	440.00				75.00			100.00			50.00									60.00					
张家界市广播电视台	725.00	725.00	440.00				75.00			100.00			50.00									60.00					

公式取数说明：资金性质为“111 一般公共预算资金”开支的相关经济科目。