

吕梁广播电视台

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁广播电视台属于全额事业单位。主要业务范围：转播好中央台、省台广播、电视新闻节目，围绕省市中心工作办好《吕梁新闻》、《吕梁第一民生》、《直通县市区》等自办栏目，为上级台提供新闻、专题稿件，搞好对外宣传，为我市的高质量转型发展和建设美丽幸福吕梁提供有力的舆论支持。

二、机构设置情况

吕梁广播电视台属于一级预算单位，只由本机关组成。单位内设有办公室、人事教育部、总编室、新闻部、评论节目部、民生节目部、法制节目部、文艺部、文化节目部、少儿部、科教节目部、农业节目部、纪录片制作部、专题节目部、安全播出部、技术制作部、新媒体部、融媒体视听编审部、微波传输部、主持人管理部、节目评审部、体育节目部、广播节目部、融媒运营有限公司、广电传媒有限公司、三立广告公司、广电协会、艺术家协会。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁广播电视台

单位：
万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5353.84	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		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5017.70	5017.70	
		八、社会保障和就业支出	224.61	224.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.18	32.18	
		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	79.35	79.35	
		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	5353.84	本年支出合计	5353.84	5353.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	5353.84	支出总计	5353.84	5353.84	

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁广播电视台

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		5353.84	5353.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	5017.70	5017.70					
20708	广播电视	5017.70	5017.70					
2070808	广播电视事务	5017.70	5017.70					
208	社会保障和就业支出	224.61	224.61					
20805	行政事业单位养老支出	219.18	219.18					
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25					
20808	抚恤	5.43	5.43					
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	32.18	32.18					
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18					
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18					
221	住房保障支出	79.35	79.35					
22102	住房改革支出	79.35	79.35					
2210201	住房公积金	79.35	79.35					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁广播电视台

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5353.84	913.66	4440.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5017.70	577.53	4440.17
20708	广播电视	5017.70	577.53	4440.17
2070808	广播电视事务	5017.70	577.53	4440.17
208	社会保障和就业支出	224.61	224.61	
20805	行政事业单位养老支出	219.18	219.18	
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	
20808	抚恤	5.43	5.43	
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
221	住房保障支出	79.35	79.35	
22102	住房改革支出	79.35	79.35	
2210201	住房公积金	79.35	79.35	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁广播电视台

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	5353.84	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	5017.70	5017.70		
		八、社会保障和就业支出	224.61	224.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.18	32.18		
		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	79.35	79.35		
		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	5353.84	本年支出合计	5353.84	5353.84		

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	5353.84	支出总计	5353.84	5353.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁广播电视台

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5353.84	913.66	4440.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5017.70	577.53	4440.17
20708	广播电视	5017.70	577.53	4440.17
2070808	广播电视事务	5017.70	577.53	4440.17
208	社会保障和就业支出	224.61	224.61	
20805	行政事业单位养老支出	219.18	219.18	
2080502	事业单位离退休	78.14	78.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.25	62.25	
20808	抚恤	5.43	5.43	
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	
221	住房保障支出	79.35	79.35	
22102	住房改革支出	79.35	79.35	
2210201	住房公积金	79.35	79.35	

2024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：吕梁广播电视台

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		913.66	885.23	28.43
工资福利支出		801.71	801.71	
基本工资	工资福利支出	257.34	257.34	
津贴补贴	工资福利支出	25.10	25.10	
绩效工资	工资福利支出	235.66	235.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.78	78.78	
职业年金缴费	工资福利支出	62.25	62.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.01	32.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.58	8.58	
住房公积金	工资福利支出	79.35	79.35	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.64	22.64	
商品和服务支出		28.43		28.43
办公费	商品和服务支出	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	17.23		17.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		83.52	83.52	
退休费	离退休费	78.01	78.01	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.51	5.51	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁广播电视台

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁广播电视台

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁广播电视台

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁广播电视台

单位：万元

项目	2024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	34.00	34.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	34.00	34.00		
合计	34.00	34.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁广播电视台

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁广播电视台

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁广播电视台	4440.17	4440.17				
吕梁广播电视台	4440.17	4440.17				
融媒体中心运维费	290.00	290.00				
学习强国平台运营运行维护费	266.00	266.00				
电视事业发展经费	800.00	800.00				
吕梁军号栏目专项经费	98.80	98.80				
电视工作经费	1085.87	1085.87				
栏目创作及新闻采访经费	662.00	662.00				
媒体融合发展运营维护费	135.00	135.00				
业务经费	217.80	217.80				
电台节目运行工作经费	220.00	220.00				
微波传输工作经费1(电费)	2.00	2.00				
微波传输工作经费2(维修费、回传经费、电台转播、微波传输)	14.25	14.25				
省直属站传输经费	10.00	10.00				
政府购买有线电视服务经费	100.00	100.00				
吕梁市有线电视台节目信号传输维护费	91.00	91.00				
文化吕梁栏目运营经费	95.00	95.00				
电视业务经费（外宣费、业务补助经费）	352.45	352.45				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁广播电视台

单位：万元

项目名称	合计	2024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

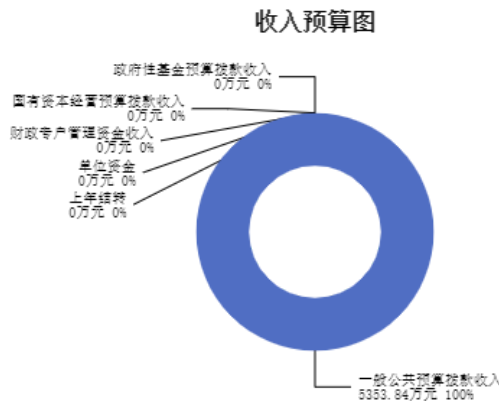
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁广播电视台预算收入总计5,353.84万元，其中：本年收入5,353.84万元，上年结转0万元，比上年减少454.93万元，下降7.83%，主要原因是人员公用经费减少，其他运转类项目核减。；本年部门预算支出总计5,353.84万元，其中：本年预算安排5,353.84万元，上年结转0万元，比上年减少454.93万元，下降7.83%，主要原因是人员公用经费减少，其他运转类项目核减。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁广播电视台预算收入5,353.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,353.84万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁广播电视台支出预算5353.84万元，其中：基本支出913.66万元，占17.07%；项目支出4440.17万元，占82.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁广播电视台财政拨款收支总预算5,353.84万元。其中：一般公共预算拨款5,353.84万元，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5,353.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,017.70万元、社会保障和就业支出224.61万元、卫生健康支出32.18万元、住房保障支出79.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

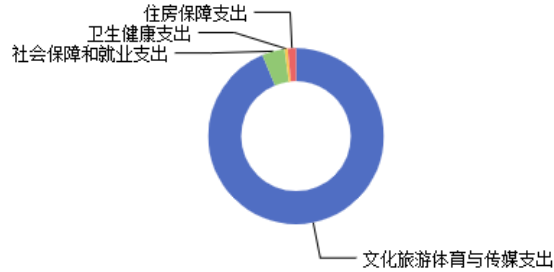
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁广播电视台一般公共预算当年支出5,353.84万元，比上年减少454.93万元，下降7.83%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁广播电视台一般公共预算当年支出5,353.84万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出5,017.70万元,占93.72%;社会保障和就业支出224.61万元,占4.20%;卫生健康支出32.18万元,占0.60%;住房保障支出79.35万元,占1.48%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁广播电视台一般公共预算安排基本支出913.66万元,其中:

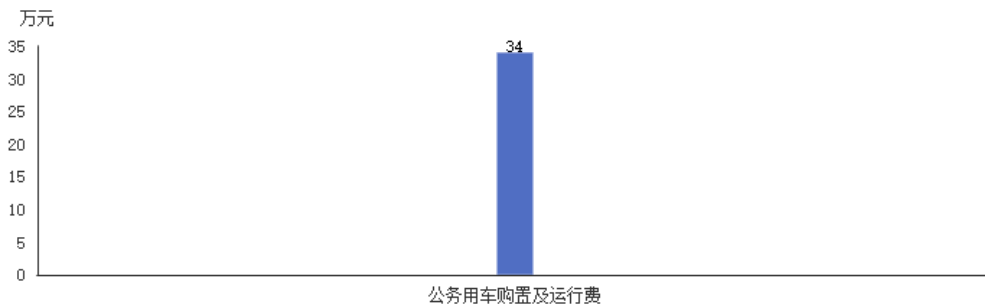
人员经费885.23万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费28.43万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁广播电视台财政拨款安排的“三公”经费预算34.00万元与2023年预算数相同。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,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费34.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费34.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁广播电视台政府采购预算总额422.12万元。其中:政府采购货物预算15.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算407.11万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5353.84万元，其中基本支出913.66万元，项目支出4440.17万元。机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁广播电视台纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额4,440.17万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额2,985.37万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,454.80万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额4,440.17万元，占部门（单位）项目支出总额的82.93%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额2,985.37万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,454.80万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电视工作经费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		10,858,744	年度资金总额:		10,858,744
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		10,858,744	市县(区)财政资金		10,858,744
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		聘用人员经费,保障工作正常运行。					
立项依据		聘用人员经费,保障工作正常运行。					
项目设立必要性		延续上年。					
保证项目实施的制度、措施		聘用人员经费,保障工作正常运行。					
项目实施计划		聘用人员经费,保障工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘用人员经费,保障工作正常运行。				聘用人员经费,保障工作正常运行。	
绩效 指标	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	新闻创作栏目数	≥30个	数量指标	新闻创作栏目数	≥30个
			基层采访次数	≥800次		基层采访次数	≥800次
			节目播出频率	1次/天		节目播出频率	1次/天
		质量指标	内容形式达标率	100%	质量指标	内容形式达标率	100%
			内容原创率	90%		内容原创率	90%
	节目内容更新率		100%	节目内容更新率		100%	
	时效指标	节目播出及时性	及时	时效指标	节目播出及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		节目收视率	>上年值	社会效益指标	节目收视率	>上年值	
		节目知晓率	≥80%		节目知晓率	≥80%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥98%	服务对象满意度	受众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231218180114

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电视事业发展经费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		8,000,000	年度资金总额:		8,000,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		8,000,000	市县(区)财政资金		8,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		媒体融合、对外宣传、舆论引导、创新改革工作经费					
立项依据		深入学习宣传贯彻党的二十大精神总体安排部署, 结合过去一年电视台工作实际。					
项目设立必要性		媒体融合、对外宣传、舆论引导、创新改革工作经费					
保证项目实施的制度、措施		其他					
项目实施计划		按进度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大型文化活动、媒体融合发展运营经费、走基层新闻采访、央视发稿。				大型文化活动、媒体融合发展运营经费、走基层新闻采访、央视发稿。	
绩效 指标	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	媒体融合发展运营	≥2场	数量指标	媒体融合发展运营	≥2场
			基层采访	≥300条		基层采访	≥300条
			大型文化活动	≥8000人/次		大型文化活动	≥8000人/次
		质量指标	内容达标率	100%	质量指标	内容达标率	100%
		时效指标	刊发内容及及时性	及时	时效指标	刊发内容及及时性	及时
	成本指标	总成本	800万元	成本指标	总成本	800万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作运行保障度	保障	社会效益指标	工作运行保障度	保障
			平台知晓率	提高95%		平台知晓率	提高95%
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240415180908

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电视业务经费（外宣费、业务补助经费）					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		3,710,000	年度资金总额:		3,624,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		3,710,000	市县(区)财政资金		3,624,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		外宣经费、物业、办公、差旅等。					
立项依据		电视台工作业务。					
项目设立必要性		保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障实施。					
项目实施计划		按进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成中央、省台发稿要求,完成宣传任务。				完成中央、省台发稿要求,完成宣传任务。	
绩效 指标	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	采访次数	≥800次	数量指标	中央、省台发稿	380条
			中央、省台发稿完成数	380条		采访次数	≥800次
			制作节目个数	≥400个		制作节目个数	≥400个
			预计用电量	提高2万度			
		质量指标	稿件内容原创率	≥95%	质量指标	节目内容达标率	100%
			节目内容达标率	100%		稿件内容原创率	≥95%
	用电质量		保障供应				
	时效指标	节目制作完成及时性	及时	时效指标	节目制作完成及	及时	
		电量及时供应率	100%				
	成本指标	稿件单价成本	5000元	成本指标	稿件单价成本	5000元	
		单位用电成本	1元/度				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作运行保障度	≥100%	社会效益指标	工作运行保障度	≥100%
节目知晓率			≥80%	节目知晓率		≥80%	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229171641

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电台节目运行工作经费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台			
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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障电台节目运行。							
立项依据		电台节目运行工作经费(节目制作及设备运行维护费、补助频率业务经费、栏目创作及吕梁音乐广播运行经费)。							
项目设立必要性		电台节目运行工作经费(节目制作及设备运行维护费、补助频率业务经费、栏目创作及吕梁音乐广播运行经费)。							
保证项目实施的制度、措施		电台节目运行工作经费(节目制作及设备运行维护费、补助频率业务经费、栏目创作及吕梁音乐广播运行经费)。							
项目实施计划		电台节目运行工作经费(节目制作及设备运行维护费、补助频率业务经费、栏目创作及吕梁音乐广播运行经费)。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障电台节目工作运行。				保障电台节目工作运行。			
绩效 指标	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	创作栏目数	≥50个	数量指标	创作栏目数	≥50个		
			嘉宾采访次数	≥700次		嘉宾采访次数	≥700次		
			节目播出频率	70次		节目播出频率	70次		
		质量指标	内容形式达标率	100%	质量指标	内容形式达标率	100%		
			内容原创率	90%		内容原创率	90%		
			节目内容更新率	100%		节目内容更新率	100%		
	时效指标	广播播放及时性	及时	时效指标	广播播放及时性	及时			
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		节目收视率	>上年值	社会效益指标	节目收视率	>上年值			
		节目知晓率	≥80%		节目知晓率	≥80%			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	听众满意度	95%	服务对象满意度	听众满意度	95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221162307		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		栏目创作及新闻采访经费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		6,620,000	年度资金总额:		6,620,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		6,620,000	市县(区)财政资金		6,620,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		广播电视栏目采访制作费用、频道业务等经费。					
立项依据		广播电视工作需要。					
项目设立必要性		工作必要性。					
保证项目实施的制度、措施		结合实际情况按工作进度推进。					
项目实施计划		依据工作进度完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障各栏目及新闻采访摄制支出,确保节目内容及时更新。				保障各栏目及新闻采访摄制支出,确保节目内容及时更新。	
绩效 指标	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	基层采访次数	≥655次	数量指标	节目播出频率	1次/周
			创作栏目数	13个		基层采访次数	≥655次
			节目播出频率	1次/周		创作栏目数	13个
		质量指标	内容原创率	≥95%	质量指标	内容形式达标率	100%
			内容形式达标率	100%		内容原创率	≥95%
			节目内容更新率	≥90%		节目内容更新率	≥90%
	时效指标	节目播出及时性	及时	时效指标	节目播出及时性	及时	
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节目知晓率	≥80%	社会效益指标	节目知晓率	≥80%
			节目收视率	>85%		节目收视率	>85%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220165957

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市有线电视台节目信号传输维护费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		910,000	年度资金总额:		910,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		910,000	市县(区)财政资金		910,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		13县市区有线电视台节目信号传输维护费					
立项依据		有线电视台节目信号传输					
项目设立必要性		有线电视台节目工作需要					
保证项目实施的制度、措施		保障实施					
项目实施计划		按进度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障传输13县市区台节目信号正常			保障传输13县市区台节目信号正常		
绩效 指标	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	保障传输13县市区台节目信	13个	数量指标	保障传输13县市区	13个
		质量指标	节目信号传输稳定率	100%	质量指标	节目信号传输稳	100%
		时效指标	信号故障维护响应及时性	及时	时效指标	信号故障维护响	及时
		成本指标	县区台节目信号经费补助标	7万元/个	成本指标	县区台节目信号经	7万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信号发送准确率	100%	社会效益指标	信号发送准确率	100%
			节目正常播出率	≥98%		节目正常播出率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226193400

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		媒体融合发展运营维护费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		1,350,000	年度资金总额:		1,350,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,350,000	市县(区)财政资金		1,350,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		媒体融合发展内容策划、产品创作、设备采购。					
立项依据		地市级媒体融合发展需求。					
项目设立必要性		上级要求、市场需求。					
保证项目实施的制度、措施		全市媒体融合规划。					
项目实施计划		媒体融合发展运营按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		新媒体用户突破150万人次,日常维护。				新媒体用户突破150万人次,日常维护。	
绩效 指标	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	网络媒体平台维护数	≥30个	数量指标	设备维护次数	≤10次
			设备维护次数	≤10次		网络媒体平台维	≥30个
		质量指标	内容形式达标率	根据情况及时发布	质量指标	内容形式达标率	根据情况及时发布
			设备维护验收合格率	100%		设备维护验收合	100%
	时效指标	目标完成及时率	根据要求按时发布	时效指标	设备维护及时率	100%	
		设备维护及时率	100%		目标完成及时率	根据要求按时发布	
	成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新媒体用户人数	≥150万人	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥80%
宣传内容知晓率			≥80%	新媒体用户人数		≥150万人	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	媒体受众满意度	≥98%	服务对象满意度	媒体受众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220171559

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省直属站传输经费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		省直属站信号传输					
立项依据		为保证省直属站信号正常运转					
项目设立必要性		保障机关频率正常运转					
保证项目实施的制度、措施		做好机关正常运转					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证信号正常传输				保证信号正常传输	
绩效 指标	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	租赁专网覆盖面	13县	数量指标	租赁专网覆盖面	13县
		质量指标	网络畅通率	≥99%	质量指标	网络畅通率	≥99%
		时效指标	故障响应及时率	100%	时效指标	故障响应及时率	100%
		成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障音频数据精准及时传	有效保障	社会效益指标	保障音频数据精准	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226192843

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		微波传输工作经费1(电费)					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		20,000	市、县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		微波传输部及节目传输维修维护费					
立项依据		履行职责所必要微波工作经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		保障全年微波运行经费日常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		做好微波日常工作运转					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好微波日常工作运转				做好微波日常工作运转	
绩效 指标	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	预计用电量	≥2万度	数量指标	预计用电量	≥2万度
		质量指标	用电质量	保障供应	质量指标	用电质量	保障供应
		时效指标	电量及时供应率	100%	时效指标	电量及时供应率	100%
		成本指标	单位用电成本	1元/度	成本指标	单位用电成本	1元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位工作正	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标				可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	提高100%	服务对象满意度	单位员工满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226192651

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		微波传输工作经费2(维修费、回传经费、电台转播、微波传输)					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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:		151,000	年度资金总额:		142,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		151,000	市县(区)财政资金		142,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		微波传输部及节目传输维修维护费					
立项依据		履行职责所必要微波工作经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		保障全年微波运行经费日常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		做好微波日常工作运转					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		做好微波日常工作运转				做好微波日常工作运转	
绩效 指标	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	微波收发机数量	3台	数量指标	微波收发机数量	3台
		质量指标	微波满功率传输率	100%	质量指标	微波满功率传输	100%
		时效指标	微波传输故障响应及时率	100%	时效指标	微波传输故障响	100%
		成本指标	成本节约率	100%	成本指标	成本节约率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	转播台信号接收准确率	100%	社会效益指标	转播台信号接收	100%
			设备正常运转率	100%		设备正常运转率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226192747

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学习强国平台运营运行维护费							
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台			
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：		2,660,000		年度资金总额：		2,660,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		2,660,000		市县（区）财政资金		2,660,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		学习强国”吕梁学习平台，学习平台由吕梁市委宣传主管部门主办，吕梁广播电视台承办，吕梁市融媒运营有限公司负责编辑运营，经第三方机构对该项目预算进行审核，平台运行维护费需266万元。							
立项依据		经中宣部和省委宣传部批准设立“学习强国”吕梁学习平台，学习平台由吕梁广播电视台负责协调管理，经第三方机构对该项目预算进行审核，平台运行维护费需266万元。							
项目设立必要性		学习强国吕梁学习平台是吕梁市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要实践，平台肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，是讲述吕梁故事、传播吕梁声音、见证吕梁发展重要窗口和主阵地。吕梁广播电视台作为吕梁市唯一的广播电视台，承担着宣传吕梁、服务吕梁的重要职责，建设学习强国吕梁学习平台，是吕梁广播电视台履行社会责任、提升传播力影响力的重要举措。							
保证项目实施的制度、措施		目前学习强国吕梁学习平台APP端已经上线，人员队伍、制度建设、工作流程、链路建设等各方面工作正在稳步推进。							
项目实施计划		2022年上半年完成PC端上线，同时丰富各个栏目内容并加大平台宣传推广力度。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证2022年上半年完成学习强国吕梁学习平台PC端上线，同时丰富各个栏目内容并加大平台宣传推广力度。				2022年上半年完成学习强国吕梁学习平台PC端上线，进一步丰富各个栏目内容并加大平台宣传推广力度。			
绩效指标	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	一级栏目	≥13个	数量指标	一级栏目	≥13个		
			二级栏目	≥35个		二级栏目	≥35个		
			平台刊发条数	9500条		平台刊发条数	9500条		
		质量指标	一级栏目内容达标率	100%	质量指标	一级栏目内容达标率	100%		
			刊发内容准确率	100%		刊发内容准确率	100%		
			二级栏目内容达标率	100%		二级栏目内容达标率	100%		
	时效指标	栏目内容更新率	100%	时效指标	栏目内容更新率	100%			
	成本指标	刊发条数元/条	100元/条	成本指标	刊发条数元/条	100元/条			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		工作运行保障度	保障	社会效益指标	工作运行保障度	保障			
		平台知晓率（%）	提高90%		平台知晓率（%）	提高90%			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度（%）	96%	服务对象满意度	相关人员满意度	96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240415180352		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买有线电视服务经费					
主管部门及代码		169-吕梁广播电视台		实施单位		吕梁广播电视台	
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：1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 1,000,000		市县（区）财政资		1,000,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		为充分体现党和政府对教职工的深切关怀，为教职工工作生活提供较好的精神文化氛围，丰富教职工精神文化生活，促进教育事业更好更快地发展，对吕梁市教育局直属学校的教职工免费收看有线电视节目。					
立项依据		体现党和政府对教职工的深切关怀和温暖。					
项目设立必要性		丰富教职工精神文化生活，促进教育事业更好更快地发展。					
保证项目实施的制度、措施		1. 吕梁广播电视台根据市教育局提供的市直属教育口教职工名单办理相关免费手续并入户安装和维护，不得变相收取其它的任何费用； 2. 让具备安装条件的教职工用户在规定的时间内完成安装并收看到有线电视节目； 3. 施工必须按照国家关于有线电视安装标准，让教职工用户接收到高标准、高质量的有线电视节目； 4. 吕梁广播电视台负责干线和教职工用户有线电视的维护，保证电视信号的正常； 5. 电视信号、系统出现故障，在接到教职工用户的通知或投诉后于24小时内排除故障，重大故障72小时内恢复信号； 6. 要对可能影响到有线电视安全播出的薄弱环节和漏洞进行认真排查，做好设备的维护和线路的维护，发现隐患及时整改；加强对有线电视节目的实时监控，建立应急处理机制，在遇到突发事件和重大事故时，坚决保证在第一时间迅速果断处置并及时上报； 7. 吕梁广播电视台负责对已办业务的教职工用户进行电话回访，回访内容包括：业务办理是否符合规定、客户服务感受、使用情况以及客户意见等； 8. 吕梁广播电视台有权监督对教职工用户安装、维护的服务质量。					
项目实施计划		吕梁市离石城区市直属教育口3600户教职工用户免费收看到有线电视节目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吕梁市离石城区市直属教育口3600户教职工免费收看到有线电视节目。				吕梁市离石城区市直属教育口3600户教职工免费收看到有线电视节目。	
绩效指标	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	免费收看有线电视服务户数	≥3600户	数量指标	免费收看有线电视服务户数	≥3600户
			基本标清73套节目（本地3套、省台7套、央视19套、各省卫视44套）	≥73套		基本标清73套节目（本地3套、省台7套、央视19套、各省卫视44套）	≥73套
		质量指标	安装设备质量达标率	100%	质量指标	安装设备质量达标率	100%
		时效指标	及时收看到有线电视节目	及时	时效指标	及时收看到有线电视节目	及时
		成本指标	每户价格	276元/户	成本指标	每户价格	276元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时收看党的政策，传达上级精神	提高100%	社会效益指标	及时收看党的政策，传达上级精神	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	每年不断播放指定节目	100%	可持续影响指标	每年不断播放指定节目	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231226193158	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月22日，吕梁广播电视台共有公务用车编制7辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2辆，事业单位业务用车7辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月22日，吕梁广播电视台使用的办公用房建筑总面积1930平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月22日，吕梁广播电视台占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备12台（套）；吕梁广播电视台占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

C06020000-广播、电视、电影和音像服务

（二）其他

无

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。