附件：

2025年恩施州广播电视台（本级）预算公开文本

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 年项目支出情况说明

十一、2025 年财政专项支出预算情况

十二、2025 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

1．主要职能

1）贯彻落实党和国家关于广播电视新闻宣传工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。

2）根据国家广播电视事业发展总体规划，负责制定本台广播电视事业和产业发展计划并组织实施。

3）贯彻执行国家广播电视事业管理法律法规，负责经营管理本台所属广播电视媒体和公司，承担中央、省广播电视节目传输和自办节目的制作、安全播出、网络覆盖等任务。

4）负责广播电视技术开发和应用，做好媒体融合发展。

5）负责本台及直属单位的队伍建设、业务建设、宣传工作和人、财、物的统一管理。

6）根据授权，管理和经营本台国有资产，承担国有资产保值增值责任。

7）积极开展对外交流合作。

8）承办上级交办的其他事项。

2．机构情况

根据上述职责，州广播电视台设20个内设机构：办公室、纪检监察室、人力资源部（离退休人员工作部）、经营管理部（加挂法务办）、财务审计部、产业发展中心、总编室（加挂播音主持人部）、融媒体新闻中心、新闻综合频道部、文旅教育频道部、广告运营中心、短视频纪录片中心、对外宣传交流中心、广播事业发展部、新闻综合频率部、交通音乐频率部、云上恩施运营管理中心、媒体运营中心、技术中心、播控覆盖中心。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

从预算单位构成看，包含恩施州广播电视台（本级）一个单位。

第二部分　2025年部门预算表

一、部门收支总表（见附件公开表1）

二、部门收入总表（见附件公开表2）

三、部门支出总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件公开表7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表8）

九、项目支出表（见附件公开表9）

十、国有资本经营预算支出表（见附件公开表10）

十一、财政专项支出预算表（见附件公开表11）

十二、专项转移支付表（见附件公开表12）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年收支预算情况总体说明

2025年财政收支预算总计1882.55万元，其中2025年财政收支预算1882.55万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入1882.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1608.02万元、社会保障和就业131.39万元，卫生健康支出66.88万元，住房保障支出76.26万元。

二、2025年收入总体预算情况说明

2025年一般公共预算当年拨款1882.55万元，其中：文化旅游体育与传媒1608.02万元，社会保障和就业131.39万元，卫生健康支出66.88万元，住房保障支出76.26万元。

三、2025年支出总体预算情况说明

2025年一般公共预算当年支出1882.55万元，其中基本支出1291.75万元，项目支出590.80万元。基本支出中：工资福利性支出1065.46万元，商品和服务支出166.45万元。项目支出中：常年性项目590.80万元。

四、2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入预算数为1882.55万元，全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算收入和其他收入；全年支出合计为1882.55万元，全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算支出和其他支出。

五、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2025年一般公共预算拨款1882.55万元，比2024年预算执行数增加了11.89万元，上升0.64%，主要原因是FM94和FM99发射站点租赁及维护费减少4.5万元，气象节目经费减少2.7万元，招商引资减少5万元，结转项目减少了195.66万元，基本支出增加了219.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2025年文化旅游体育与传媒支出1608.02万元，占85.42%，社会保障和就业131.39万元，占6.98%，卫生健康支出66.88万元，占3.55%，住房保障支出76.26万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.文化旅游体育与传媒支出

2025年预算数为1608.02万元，比2024年执行预算数增加14.37万元，增加0.9%。FM94和FM99发射站点租赁及维护费减少4.5万元，气象节目经费减少2.7万元，招商引资减少5万元，结转项目减少了195.66万元，基本支出增加了222.23万元。

2.社会保障和就业支出

2025年预算数为131.39万元，比2024年执行预算数增加2.58万元，增加2%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出

2025年预算数为66.88万元，比2024年执行预算数增加3.91万元，增加6.21%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4.住房保障支出

2025年预算数为76.26万元，比2025年执行预算数减少8.98万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2025年一般公共预算基本支出1291.75万元，其中：人员经费1125.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出；公用经费166.45万元，主要包括：电费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2025年“三公”经费预算数为0万元。主要原因：财政拨款公用经费仅满足于全年电费开支，公务用车运行维护费及公务接待费在恩施州广播影视传媒集团的自有资金当中列支。

八、2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算安排的支出。

十、2025 年项目支出情况说明

2025 年项目资金共计 590.80 万元，共 7 个项目，均为项目为常年性项目。常年性项目分别为：湖北广播电视台驻恩施记者站工作经费 25 万元，营商环境曝光台 50 万元，FM94 和 FM99 发射站点租赁及维护费 85.5 万元，电视台、微波站事业单位定补 7 万元，气象节目运行费 51.3 万元，云上恩施建设经费和运行费用 360 万元，州直驻村工作队 12 万元。

十一、2025 年财政专项支出情况说明

2025 年财政专项支出共计 590.80 万元，共 7 个项目。其中广播电视事务 590.80 万元。

十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

2025 年无部门专项转移支付。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

无。

（二）政府采购情况说明

恩施州广播电视台与恩施州广播影视传媒集团有限责任公司属于两块牌子、一套班子在运行，会计核算执行的企业会计制度，一般公共预算公用经费仅满足于日常电费基本运转，故无政府采购开支。

（三）政府购买服务情况说明

无政府购买服务。

（四）国有资产占用使用情况说明

恩施州广播电视台与恩施州广播影视传媒集团有限责任公司属于两块牌子、一套班子在运行，会计核算执行的企业会计制度，全部资产交由国资委管理。

（五）禁捕资金情况说明

无。

（六）其他情况说明

无。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入是指州财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金拨款是特定公共事业发展的拨款。

（三）年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出是指电视台正常开展业务活动的支出。

（五）文化体育与传媒支出，指安排给电视台用于广播电视事业发展的支出。

（六）一般公共服务支出是指电视台正常开展业务活动的支出。

（七）一般公共预算基本支出是指人员经费和公用经费：人员费用是电视台在册在编人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障费，公用经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共预算“三公”经费支出费用是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分　附件

附 2025 年部门预算表、2025 年部门整体绩效目标表、2025 年项目绩效目标表

表1

收支总表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,882.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	1,608.02
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	131.39
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	66.88
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	76.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,882.55	本年支出合计	1,882.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,882.55	支出总计	1,882.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计															
206	恩施土家族苗族自治州电视台	1882.50	1882.50	1,882.50												
206001	恩施土家族苗族自治州电视台本级	1882.50	1882.50	1,882.50												

表3

支出总表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

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
	合计	1882.55	1291.75	590.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1608.02	1017.22	590.80			
20708	广播电视	1608.02	1017.22	590.80			
2070808	广播电视事务	1608.02	1017.22	590.80			
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39				
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80				
210	卫生健康支出	66.88	66.88				
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88				
2101102	事业单位医疗	66.88	66.88				
221	住房保障支出	76.26	76.26				
22102	住房改革支出	76.26	76.26				

表3

支出总表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

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
	合计	1882.55	1291.75	590.80			
2210201	住房公积金	76.26	76.26				

表4

财政拨款收支总表

填报部门:恩施州广播电视台本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1882.55	一、本年支出	1,882.50
（一）一般公共预算拨款	1882.55	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1608.02
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	131.39
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	66.88
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	76.26
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1882.55	支出总计	1882.55

表5

一般公共预算支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1882.55	1291.75	1125.30	166.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	1608.02	1017.22	850.77	166.45	
20708	广播电视	1608.02	1017.22	850.77	166.45	
2070808	广播电视事务	1608.02	1017.22	850.77	166.45	
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39	131.39		
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39	131.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	87.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	43.80		
210	卫生健康支出	66.88	66.88	66.88		
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88	66.88		
2101102	事业单位医疗	66.88	66.88	66.88		
221	住房保障支出	76.26	76.26	76.26		

表5

一般公共预算支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	76.26	76.26	76.26		
2210201	住房公积金	76.26	76.26	76.26		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

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	1291.75	1125.30	166.45
301	工资福利支出	1065.46	1065.46	
30101	基本工资	527.91	527.91	
30102	津贴补贴	135.27	135.27	
30103	奖金			
30107	绩效工资	122.45	122.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.59	87.59	
30109	职业年金缴费	43.80	43.80	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	76.26	76.26	
30114	医疗费	66.88	66.88	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	166.45		166.45
30201	办公费	129.60		129.60
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

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
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	29.23		29.23
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	59.84	59.84	
30301	离休费			
30302	退休费	59.84	59.84	
30399	其他对个人和家庭的补助			

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

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
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位:万元

“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	

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

项目支出表

填报部门：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	590.80	590.80							
本级支出项目	州直驻村工作队	12.00	12.00							
本级支出项目	FM94和FM99发射站点租赁及维护	85.50	85.50							
本级支出项目	电视台、微波站事业单位定补	7.00	7.00							
本级支出项目	气象节目运行费	51.30	51.30							
本级支出项目	营商环境曝光台	50.00	50.00							
本级支出项目	云上恩施建设经费和运行费用	360.00	360.00							
本级支出项目	湖北广播电视台驻恩施记者站工作经费	25.00	25.00							

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：【206001】恩施土家族苗族自治州电视台本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“			

表11

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	590.80
州直驻村工作队	12.00
FM94和FM99发射站点租赁及维护	85.50
电视台、微波站事业单位定补	7.00
气象节目运行费	51.30
营商环境曝光台	50.00
云上恩施建设经费和运行费用	360.00
湖北广播电视台驻恩施记者站工作经费	25.00

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

表12

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	FM94和FM99发射站点租赁及维护费	项目编码	42280025206T000000102
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	恩施州广播电视台
项目负责人	粟勇	联系电话	17762905508
单位地址	恩施市金子坝路西侧传媒中心广电大	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	1.常年性项目 R　　2.一次性项目 □ 3.延续性项目 □（从　年至　年）		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	由于恩施州位于武陵山区，全州以山地为主，大山对调频广播信号遮挡严重。因此调频广播信号需要多个发射站点同频发射才能实现较好的覆盖效果.为了更好的将州委州政府的声音传递至全州各县市，我台在恩施州各县市建设了多个发射站点，提高了FM99和FM94的覆盖面，从而更好的将州委州政府的声音传递至恩施州的各个角落。		
项目实施方案	由于恩施州位于武陵山区，全州以山地为主，大山对调频广播信号遮挡严重。因此调频广播信号需要多个发射站点同频发射才能实现较好的覆盖效果.为了更好的将州委州政府的声音传递至全州各县市，我台在恩施州各县市建设了多个发射站点，提高了FM99和FM94的覆盖面，从而更好的将州委州政府的声音传递至恩施州的各个角落。		
项目总预算	85.5	项目当年预算	85.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	85.5
	一般公共预算财政拨款	85.5
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
发射机房租赁	租赁各县市融媒体中心和铁塔公司发射机房和发射塔	商品和服务支出	70	根据签署的租赁合同	
发射、传输设备购买	维修、购买发射机、激励器、天线、馈管、传输等设备	商品和服务支出	15.5	根据设备状态拟定计划	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	2025-2027年期间，确保全州FM99和FM94的调频广播信号覆盖，将党和国家的声音通过广播传送至全州各地，更好履行广播舆论宣传，更好地为人民服务。
年度绩效目标1	2025年期间，　确保全州FM99和FM94的调频广播信号覆盖，将党和国家的声音通过广播传送至全州各地，通过提升覆盖质量的手段更好履行广播舆论宣传，提升群众收听满意度。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	广播站点、调频广播租赁费	70万元	根据签署的租赁合同
		经济成本指标	广播调频设备维修及购买费	15.5万元	根据设备状态拟定计划
	产出指标	数量指标	电视节目、广播节目覆盖县市	8	已完全覆盖县市及部分乡镇
		时效指标	FM99和FM94播出任务完成率	=100%	实时监控

长期绩效目标1		质量指标	安全播出率	＞99.9%	安播标准
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	＞400万	实地勘测听众调查
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	测试
	满意度指标	社会公众满意度指标	用户收听效果	≥98	听众调查

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	广播站点、调频广播租赁费	66.65	65万元	70万元	年初计划
		经济成本指标	广播调频设备维修及购买费	33.35	25万元	15.5万元	年初计划
	产出指标	数量指标	电视节目、广播节目覆盖县市	8	8	8	年初计划
		时效指标	FM99和FM94播出任务完成率	=100%	=100%	=100%	年初计划
		质量指标	安全播出率	＞99.9%	＞99.9%	＞99.9%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	＞400万	＞400万	＞400万	年初计划
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	良好	年初计划
	满意度指标	社会公众满意度指标	用户收听效果	≥98	≥98	≥98	年初计划

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	电视台、微波站事业单位定补	项目编码	42280025206T000000103
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	恩施州广播电视台
项目负责人	粟勇	联系电话	17762905508
单位地址	恩施市金子坝路传媒中心广电大楼	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	安全播出始终是广播电视的生命线、没有广播电视的安全播出，就谈不上国家政治、经济、文化的安全，因此安全播出对电视台、微波站具有非常重要的意义，需要从各方面保障电视台、微波站的安全播		
项目实施方案			
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算8万，2024年预算7万，2025年预算7万		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	7
	一般公共预算财政拨款	7
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
电视台、微波站	设备维护费	设备维护费	7	年初计划	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	安全播出始终是广播电视的生命线、没有广播电视的安全播出，就谈不上国家政治、经济、文化的安全，因此安全播出对电视台、微波站具有非常重要的意义，需要从各方面保障电视台、微波站的安全播
年度绩效目标1	安全播出始终是广播电视的生命线、没有广播电视的安全播出，就谈不上国家政治、经济、文化的安全，因此安全播出对电视台、微波站具有非常重要的意义，需要从各方面保障电视台、微波站的安全播

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	设备运行维护费	≤7万元	年初计划
	产出指标	数量指标	电视、广播播出套数	各两套	据实
		质量指标	安全播出率	≥99%	年初计划
		时效指标	广播电视播出任务人物完成率	=100%	年初计划
	效益指标	经济效益指标	项目收益人数	≥400万人	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	年初计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	设备运行维护费	≤7万元	≤7万元	≤7万元	年初计划
	产出指标	数量指标	电视、广播播出套数	8套	各两套	各两套	据实
		质量指标	安全播出率	≥99.9%	≥99.9%	≥99%	年初计划

年度绩效目标1							
		时效指标	广播电视播出任务人物完成率	1	=100%	=100%	年初计划
	效益指标	经济效益指标	项目收益人数	≥400万人	≥400万人	≥400万人	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	100%	≥95%	≥95%	年初计划

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	湖北广播电视台驻恩施记者站工作经	项目编码	422800252O6T000000107
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	恩施州广播电视台
项目负责人	粟勇	联系电话	17762905508
单位地址	恩施市金子坝路西侧传媒中心广电大	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	1.常年性项目 R　　2.一次性项目 □ 3.延续性项目 □（从　年至　年）		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据省媒记者站在各市州的运行实际，记者站采取与当地政府共建的原则：即记者站驻站人员的人力成本、采访车辆和一套摄像设备由湖北广播电视台持续投入，记者站的运行成本则通过当地政府拨付的工作经费解决，主要用于差旅、车辆运营维护、住房维修保障、专业设备器材购买等。		
项目实施方案	从2022年起，为湖北广播电视台驻恩施州记者站解决工作经费每年25万元，归口恩施州广播电视台监管，并纳入财政预算。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算25万，2024年预算25万元，2025年预算25万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	25
	一般公共预算财政拨款	25
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湖北广	湖北广播电视台驻	设备费用	4.1	年初计划	
湖北广	湖北广播电视台驻	办公费用	9.3	年初计划	
湖北广	湖北广播电视台驻	培训费	0.8	年初计划	
湖北广	湖北广播电视台驻	住房和交通保障费	10.8	年初计划	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	服务全州经济社会、党群建设高质量发展
年度绩效目标1	围绕恩施州委州政府中心工作讲好恩施故事

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算内	≤25万元	年初计划
	产出指标	数量指标	湖北广播电视台个频道频率发稿数	≥330条	年初计划
		数量指标	湖北广播电视台卫视频道发稿数	≥220条	年初计划
		质量指标	作品发布及时率	=100%	年初计划
	效益指标	经济效益指标	加大对恩施茶叶和文旅的宣传报道	≥85%	年初计划
		社会效益指标	吸引州内外媒体关注	=100%	年初计划
		生态效益指标	大力进行生态环境保护宣传力度	=101%	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	年初计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算内	25万元	≤25万元	≤25万元	年初计划
	产出指标	数量指标	湖北广播电视台个频道频率发稿数	200条	≥330条	≥330条	年初计划
		数量指标	湖北广播电视台卫视频道发稿数	100条次	≥220条	≥220条	年初计划
		质量指标	作品发布及时率	≥100%	=100%	=100%	年初计划
	效益指标	经济效益指标	加大对恩施茶叶和文旅的宣传报道	≥82%	≥85%	≥85%	年初计划
		社会效益指标	吸引州内外媒体关注	≥100%	=100%	=100%	年初计划
		生态效益指标	大力进行生态环境保护宣传力度	≥100%	=101%	=101%	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年初计划

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	气象节目运行费	项目编码	422800252O6T000000104
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	恩施州广播电视台
项目负责人	粟勇	联系电话	17762905508
单位地址	恩施市金子坝路西侧传媒中心广电大	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	1.常年性项目 R　　2.一次性项目 □ 3.延续性项目 □（从　年至　年）		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照州委州政府要求，为进一步提升恩施州广播电视台及恩施州气象部门公共气象服务能力，提高气象信息社会公众覆盖和社会防灾、减灾水平，更好服务防灾减灾、工农业生产、旅游出行，增强气象灾害的防范和应对能力，恩施州广播电视台开办《恩施气象》融媒体节目，实现多种媒体形式，以电视、广播、微信公众号、云上恩施APP等不同媒介进行传播。		
项目实施方案	按照州委州政府要求，为进一步提升恩施州广播电视台及恩施州气象部门公共气象服务能力，提高气象信息社会公众覆盖和社会防灾、减灾水平，更好服务防灾减灾、工农业生产、旅游出行，增强气象灾害的防范和应对能力，恩施州广播电视台开办《恩施气象》融媒体节目，实现多种媒体形式，以电视、广播、微信公众号、云上恩施APP等不同媒介进行传播。		
项目总预算	51.3	项目当年预算	51.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算60万元，2024年预算54万元，2025年51.3万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		51.3
	一般公共预算财政拨款		51.3
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
气象节	气象节目运行费	劳务费	30	年初计划	
气象节	气象节目运行费	内容维护费	14.3	年初计划	
气象节	气象节目运行费	设备维护费	5	年初计划	
气象节	气象节目运行费	基础设施维护费	2	年初计划	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	按照州委州政府要求，为进一步提升恩施州广播电视台及恩施州气象部门公共气象服务能力，提高气象信息社会公众覆盖和社会防灾、减灾水平，更好服务防灾减灾、工农业生产、旅游出行，增强气象灾害的防范和应对能力，恩施州广播电视台开办《恩施气象》融媒体节目，实现多种媒体形式，以电视、广播、微信公众号、云上恩施APP等不同媒介进行传播。
年度绩效目标1	按照州委州政府要求，为进一步提升恩施州广播电视台及恩施州气象部门公共气象服务能力，提高气象信息社会公众覆盖和社会防灾、减灾水平，更好服务防灾减灾、工农业生产、旅游出行，增强气象灾害的防范和应对能力，恩施州广播电视台开办《恩施气象》融媒体节目，实现多种媒体形式，以电视、广播、微信公众号、云上恩施APP等不同媒介进行传播。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算内	≤51.3万元	年初计划
	产出指标	数量指标	《恩施气象》节目期数	≥365期	年初计划
		质量指标	新媒体产品正常运行比率	=100%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	进一步提高气象信息社会公众覆盖面和社会防灾减灾水平	=100%	年初计划

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	年初计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算内	≤60万元	≤55万元	≤51.3万元	年初计划
	产出指标	数量指标	《恩施气象》节目期数	≥365期	≥365期	≥365期	年初计划
		质量指标	新媒体产品正常运行比率	=100%	=100%	=100%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	进一步提高气象信息社会公众覆盖面和社会防灾减灾水平	=100%	=100%	=100%	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年初计划

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	营商环境曝光台	项目编码	42280025206T000000105
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	湖北恩视文化传媒有限责任公司
项目负责人	粟勇	联系电话	17762905508
单位地址	恩施市金子坝路西侧传媒中心广电大	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	1.常年性项目 R　　2.一次性项目 □ 3.延续性项目 □（从　年至　年）		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	为切实解决损害我州营商环境突出问题，持续打造一流营商环境，根据州委州政府主要领导及相关会议和文件精神，州优化营商环境工作领导小组办公室决定在恩施州广播电视台开设常态化《营商环境曝光		
项目实施方案	为切实解决损害我州营商环境突出问题，持续打造一流营商环境，根据州委州政府主要领导及相关会议和文件精神，州优化营商环境工作领导小组办公室决定在恩施州广播电视台开设常态化《营商环境曝光		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算50万元，2025年预算50万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	50
	一般公共预算财政拨款	50
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
营商环	营商环境曝光台	其他对企业的补助	50	根据合同执行	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为切实解决损害我州营商环境突出问题，持续打造一流营商环境，根据州委州政府主要领导及相关会议和文件精神，州优化营商环境工作领导小组办公室决定在恩施州广播电视台开设常态化《营商环境曝光
年度绩效目标1	为切实解决损害我州营商环境突出问题，持续打造一流营商环境，根据州委州政府主要领导及相关会议和文件精神，州优化营商环境工作领导小组办公室决定在恩施州广播电视台开设常态化《营商环境曝光

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算内	≤50万元	年初计划
	产出指标	数量指标	《营商环境曝光台》举办期数	≥24期	年初计划
		数量指标	《营商环境曝光台》新闻日均浏览量	≥3万人次	年初计划
		质量指标	工作目标实现程度	=100%	年初计划
		质量指标	作品发布及时率	=100%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	提高企业、群众对优化营商环境政策满意度	≥96%	年初计划
		社会效益指标	持续影响人次	≥380玩人次	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	年初计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目预算内	无	≤50万元	≤50万元	年初计划
	产出指标	数量指标	《营商环境曝光台》举办期数	无	≥38期	≥24期	年初计划
		数量指标	《营商环境曝光台》新闻日均浏览量	无	≥1.7万人次	≥3万人次	年初计划
		质量指标	工作目标实现程度	无	=100%	=100%	年初计划
		质量指标	作品发布及时率	无	=100%	=100%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	提高企业、群众对优化营商环境政策满意	无	≥95%	≥96%	年初计划
		社会效益指标	持续影响人次	无	≥500万人次	≥380万人次	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	无	≥98%	≥98%	年初计划

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	云上恩施建设经费和运行经费	项目编码	422800252O6T000000106
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	恩施州广播电视台
项目负责人	粟勇	联系电话	17762905508
单位地址	恩施市金子坝路西侧传媒中心广电大楼	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	1.常年性项目 R　　2.一次性项目 □ 3.延续性项目 □（从　年至　年）		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、据州委常委会议纪要【2016】30号文推进移动政务新媒体平台“云上恩施”的建设是贯彻习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会讲话精神的工作措施。 2、据州委宣传部【2016】12号、【2016】13号、【2019】12号文，云上恩施融媒体平台是州级融媒体的技术支撑平台，是由州委宣传部主办，州广播电视台承办并提供数据分析，技术支撑，运行维护的。		
项目实施方案	1、按照建成主流舆论阵地，建成综合服务平台，建成社区信息枢纽，建成精神文化家园的总体要求进行。 2、按照“媒体+政务+服务+运营”的理念，实现“覆盖全州、联通全省、功能完备、互联互通、开放安全”的目标。 3、按照持续提升平台支撑能力、保障水平、反应速度的要求，做到“一健管控、多端推送”。坚持以我为主，确保技术安全方便后续迭代和运维，并能横向服务于各部门，乡镇企事业单位和社会团体，不断扩大平台能力和品牌影响力		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算400万元，2024年预算360万元，2025年预算360万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	360
	一般公共预算财政拨款	360
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
云上恩	云上恩施建设经费	云上恩施平台建设	180	年初计划	
云上恩	云上恩施建设经费	内容维护费	180	预计发稿12600条，直播100场等经费预测	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成云上恩施云平台技术保障运维工作
年度绩效目标1	完成云上恩施云平台技术保障运维工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	维护及运行成本	≤360万元	年初计划
	产出指标	数量指标	发稿条数	≥12600条	年初计划
		数量指标	直播活动	≥100场	年初计划
		数量指标	平台用户量	≥237万人	年初计划
		质量指标	全面整合媒体和信息服务资源	全面整合媒体和信息服务资源	年初计划
		质量指标	平台平稳运行保障率	≥99%	年初计划
		社会效益指标	提升恩施知名度美誉度	提升恩施知名度美誉度	年初计划

	效益指标	社会效益指标	吸引州内外媒体关注度	≥95%	年初计划
		社会效益指标	持续影响人数	≥500万人次	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	年初计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	维护及运行成本	≤400万元	≤360万元	≤360万元	年初计划
	产出指标	数量指标	发稿条数	≥4000条	≥16000条	≥12600条	年初计划
		数量指标	直播活动	≥100场	≥100场	≥100场	年初计划
		数量指标	平台用户量	≥225万人	≥230万人	≥237万人	年初计划
		质量指标	全面整合媒体和信息服务资源	全面整合媒体和信	全面整合媒体和信息服务资源	全面整合媒体和信息服务资源	年初计划
		质量指标	平台平稳运行保障率	≥99%	≥99%	≥99%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	提升恩施知名度美誉度	提升恩施知名度美	提升恩施知名度美誉度	提升恩施知名度美誉度	年初计划
		社会效益指标	吸引州内外媒体关注度	≥95%	≥95%	≥95%	年初计划
		社会效益指标	持续影响人数	≥400万人次	≥500万人次	≥500万人次	年初计划
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	年初计划

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280025206T000000100
项目主管部门	恩施州广播电视台	项目执行单位	恩施州广播电视台
项目负责人	刘永见	联系电话	13971887525
单位地址	恩施市金子坝路传媒中心广电大楼	邮政编码	445000
项目属性	1.持续性项目 R　　2.新增性项目 □		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	共有三名驻村工作队员驻咸丰县燕朝村，巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴。		
项目实施方案			
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算12万，2025年预算12万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	12
	一般公共预算财政拨款	12
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
州直驻村工作队	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡	其他对企业补助	12	4万元/人，共有3人，共计12万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴。
年度绩效目标1	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员经费	4万/人次	年初计划
	产出指标	数量指标	人数	3人	年初计划
		质量指标	全面推进乡村振兴	100%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振	年初计划
	满意度指标	服务对象	燕朝村村民满意度	≥96%	年初计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员经费	4万/人次	4万/人次	4万/人次	年初计划
	产出指标	数量指标	人数	3人	3人	3人	年初计划
		质量指标	全面推进乡村振兴	100%	100%	100%	年初计划
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成功，全面推进乡村振兴	年初计划
	满意度指标	服务对象	燕朝村村民满意度	≥98%	≥98%	≥96%	年初计划