**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 359威县融媒体中心 | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 7624907.60 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业部门经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7624907.60 |
| 8 | 八、附属部门上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7624907.60 | 本年支出合计 | 7624907.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7624907.60 | 支出总计 | 7624907.60 |

部门预算收入总表

| 359威县融媒体中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 部门：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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7624907.60 | 7624907.60 | 7624907.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7624907.60 | 7624907.60 | 7624907.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 6993407.60 | 6993407.60 | 6993407.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 6993407.60 | 6993407.60 | 6993407.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 631500.00 | 631500.00 | 631500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 631500.00 | 631500.00 | 631500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | | 部门：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 | 对附属部门补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7624907.60 | 5563407.60 | 2061500.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7624907.60 | 5563407.60 | 2061500.00 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 6993407.60 | 5563407.60 | 1430000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 6993407.60 | 5563407.60 | 1430000.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 631500.00 |  | 631500.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 631500.00 |  | 631500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7624907.60 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7624907.60 | 7624907.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7624907.60 | 本年支出合计 | 7624907.60 | 7624907.60 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7624907.60 | 支出总计 | 7624907.60 | 7624907.60 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 7624907.60 | 5563407.60 | 2061500.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7624907.60 | 5563407.60 | 2061500.00 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 6993407.60 | 5563407.60 | 1430000.00 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 6993407.60 | 5563407.60 | 1430000.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 631500.00 |  | 631500.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 631500.00 |  | 631500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 部门：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 | 5563407.60 | 5400607.60 | 162800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5039923.44 | 5039923.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2196984.00 | 2196984.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 830508.00 | 830508.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25979.00 | 25979.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 307435.00 | 307435.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 491890.84 | 491890.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3249.60 | 3249.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217187.84 | 217187.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 500.16 | 500.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 404165.00 | 404165.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 562024.00 | 562024.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 162800.00 |  | 162800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 25800.00 |  | 25800.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 360684.16 | 360684.16 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 288092.00 | 288092.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 24192.00 | 24192.00 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48400.16 | 48400.16 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 部门：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 部门：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359威县融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 部门：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。

第一部分 威县融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

威县融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县融媒体中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

按照中共威县县委机构编制委员会威机编[2019]20号文件，威县融媒体中心为县委管理的事业部门，机构规格为正科级，经费形式为财政性资金基本保证，归口县委宣传部领导。主要职责为：开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署，党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市重点工作，宣传县委、县政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建县委县政府和人民群众沟通桥梁；强化信息枢纽功能，面向人口聚集的乡镇、村、社区，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展信息服务交流。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县融媒体中心（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入762.49076万元，其中：一般公共预算收入762.49076万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映威县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为762.49076万元，其中基本支出556.34076万元，包括人员经费540.06076万元和日常公用经费16.28万元；项目支出206.15万元，主要为广播电视事务支出、其他文化旅游体育与传媒支出等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排762.49076万元，较2022年预算减少395.757022万元，主要原因为减少了项目支出（应急广播体系建设项目）。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排16.28万元，主要用于日常办公费、邮电费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.6万元，主要原因为压缩减少公务接待费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和县委县政府决策部署，坚持正确的舆论导向，突出学习宣传贯彻党的二十大工作主线，宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作和威县经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；自觉担当“举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象”使命任务，守正创新，扎实工作，推动威县高质量发展提供有力的思想保障和舆论支持。

（二）分项绩效目标

1、做好新闻宣传，提高舆论引导能力。加强新闻宣传力度，发挥新闻舆论监督作用，扩大栏目的公信力、影响力，以“大抓落实、大干实事”的责任担当、为我县高质量赶超发展贡献更大的广电力量。

2、做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央、省级广播电视节目的传输覆盖任务，根据无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度，保证安全播出，加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。确保广播、电视节目信号正常稳定传输，保障广大群众收看收听到清晰的广播、电视节目。

（三）工作保障措施

1、加强安全播出管理，确保安全播出。严格落实安全播出职责，加强技术维护保障，做好播出网络、设备维护和电视播出工作，开展安全隐患排查，确保全台信号、网络、电力通畅、数据安全和节目安全优质播出。认真做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施工作，每天及时、完整、安全转播中央、省级广播电视节目，全年播出实现零停播。

2、加强绩效运行监控，做好绩效自评。根据年初制定的绩效目标全面开展绩效运行监控，按相关工作要求，开展预算项目绩效监控，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对年初制定的绩效目标开展绩效评价，对评价中发现的问题及时整改。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年广告收入预算项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 品牌节目、栏目数量 | 开办宣传专栏 | 高效 |  |
| 质量指标 | 创收任务完成程度 | 创收任务完成程度 | 高效 |  |
| 时效指标 | 参数指标测算 | 无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度 | 高效 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 根据政策节约开支 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参数指标测算 | 无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度 | 有效 |  |
| 社会效益指标 | 停播率 | 每年停播次数 | ≥5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95调查问卷 |  |

**2、电视台安全播出维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视  2.目标内容2巩固广播电视无线覆盖成果  3.目标内容3进一步提升广播电视公共服务水平和质量 |

| 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 | 数量指标（20分） | 发射机运行维护数量（部） | 2百分比 | 实际维护发射机运行数量 |
| 质量指标 | 质量指标（20分） | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%） | ≥95百分比 | 《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则 |
| 时效指标 | 时效指标（20分） | 专项资金到位率（%） | ≥100百分比 | 专项资金实际到位率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 能收听收看到广播电视节目人口的比重 | ≥97百分比 | 广播电视行业实际 |
| 社会效益指标 | 提升基层广播电视公共服务能力 | 整体提升 | 整体提升 | 提升基层广播电视公共服务能力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 整体提升 |  |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期正常发射 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教/2022/151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（中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、切实保障城乡居民听好广播、看好电视，目标内容2、巩固广播电视无线覆盖成果，目标内容3、进一步提升广播电视公共服务水平和质量 |

| 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 | 数量指标（20分） | 发射机运行维护数量（部） | ≥1 |  |
| 质量指标 | 质量指标（20分） | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%） | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 时效指标（20分） | 专项资金到位率（%） | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 能收听收看到广播电视节目人口的比重 | ≥97百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提升基层广播电视公共服务能力 | 整体提升 | 整体提升 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期  正常发射 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥98百分比 |  |

**4、冀财教/2022/151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（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视，目标内容2、巩固广播电视无线覆盖成果，目标内容3进一步提升广播电视公共服务水平和质量 |

| 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 | 数量指标（20分） | 发射机运行维护数量（部） | ≥2 |  |
| 质量指标 | 质量指标（20分） | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%） | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 时效指标（20分） | 专项资金到位率（%） | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 能收听收看到广播电视节目人口的比重 | ≥97百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提升基层广播电视公共服务能力 | 整体提升 | 整体提升 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期  正常发射 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥98百分比 |  |

**5、冀财教/2022/189号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（转播中央、省级节目台站运行维护资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视，目标内容2、巩固广播电视无线覆盖成果，目标内容3进一步提升广播电视公共服务水平和质量 |

| 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 | 数量指标（20分） | 发射机运行维护数量（部） | ≥2 | 实际维护发射机运行数量 |
| 质量指标 | 质量指标（20分） | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%） | ≥100百分比 | 《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则 |
| 时效指标 | 时效指标（20分） | 专项资金到位率（%） | ≥100百分比 | 专项资金实际到位率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 能收听收看到广播电视节目人口的比重 | ≥97百分比 | 广播电视行业实际 |
| 社会效益指标 | 提升基层广播电视公共服务能力 | 整体提升 | 整体提升 | 提升基层广播电视公共服务能力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期正常发射 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**6、冀财教/2022/189号提前下达省级公共文化服务体系建设补助资金（农村省一套广播节目无线覆盖运行维护资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视 ，目标内容2、巩固广播电视无线覆盖成果，目标内容3进一步提升广播电视公共服务水平和质量 |

| 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 | 数量指标（20分） | 发射机运行维护数量（部） | ≥1百分比 |  |
| 质量指标 | 质量指标（20分） | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%） | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 时效指标（20分） | 专项资金到位率（%） | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 能收听收看到广播电视节目人口的比重 | ≥97百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提升基层广播电视公共服务能力 | 整体提升 | 整体提升 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 确保无线信号长期  正常发射 | 确保无线信号长期  正常发射 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥98百分比 |  |

**7、融媒体中心监测软件费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1规范电视媒体舆情信息，净化威县媒体舆论阵地。 |

| 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 | 舆情监测覆盖率 | 舆情监测覆盖率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 有效 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参数数据合格率 | 覆盖和安全播出准确率 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 监测产品对舆论导向的引导力 | 监测产品对舆论导向的引导力 | 有效 |  |
| 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 |  |

**8、威县报印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为确保《威县报》采编、印刷等工作正常运转，及时为县内人民群众服务 |

| 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 | 发行次数 | 发行次数 | ≥90发行次数 | 《威县报》发行 |
| 质量指标 | 威县报经费金额 | 威县报经费金额 | ≥90保证威县报刊按时发行 | 《威县报》发行 |
| 时效指标 | 完成报道任务完成率 | 完成报道任务完成率 | ≥90高质量完成报道 | 《威县报》发行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约开支 | 《威县报》发行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参数指标测算 | 支持新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | ≥90支持新媒体、全媒体增强宣传效果 | 《威县报》发行 |
| 社会效益指标 | 持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 有效 | 《威县报》发行 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 有效 | 《威县报》发行 |
| 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 有效 | 《威县报》发行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**9、威县融媒体中心运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提供设备技术支撑和办公环境保障，更好发挥媒体资源整合优势，适应新时代新闻传播要求，传播威县声音、讲好威县故事、展示威县形象、打造威县权威全媒体平台 |

| 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 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 新媒体的融合度 | 新媒体的融合度 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | 高效 |  |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 提高广电人才队伍建设 | 提高广电人才队伍建设 | 有效 |  |
| 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 |  |

**10、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 媒体稿件篇数 | 媒体稿件篇数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 新媒体的融合度 | 新媒体的融合度 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 95 |  |
| 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 保障广播电视安全播出 | 高效 |  |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县融媒体中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 359威县融媒体中心 | | | | | | | 部门：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 部门 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 部门 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县融媒体中心（含所属部门）上年末固定资产金额为18603552.19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。

部门固定资产占用情况表

| 359威县融媒体中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额部门：元） |
| 资产总额 |  | 18603552.19 |
| 1、房屋（平方米） | 300 | 1114329.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 1114329.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 650 | 17489222.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业部门经营支出：**指事业部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要