**涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）**

**2021年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县融媒体中心2021年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

根据《涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）的主要职责是：

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

1. 机构设置

部门基本情况

| 359涞源县融媒体中心(涞源县广播电视台) | | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **50** | |  | **28** |  | **19** |  |
| 涞源县广播电视台 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 50 | |  | 28 |  | 19 |  |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021涞源县融媒体中心(涞源县广播电视台)年初部门收入预算总额为691.7万元。

其中：一般公共预算收入691.7万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额691.7万元。

基本支出408.1万元

其中：日常公用经费 21.6万元

人员经费386.44万元

项目支出283.6万元

其中：本级支出 283.6万元

3、比上年增减情况

　　2021年度预算收支安排比2020年增加261.6万元，其中项目支出增加169.59万元，主要原因是我单位本年度项目增加。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

涞源县融媒体中心(涞源县广播电视台)经费安排21.66万元，其中办公费3.3万元，电费3.3万元，水费1万元，差旅费6.6万元，公务接待费5万元，劳务费2万元，其他商品服务支出0.46万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

**第五部分：绩效预算信息**

一、总体绩效目标

1.强化宣传报道提升主流舆论强化绩效目标。围绕县委县政府中心工作及时准确报道相关信息，根据本县重大活动主题活动开展采访活动，加快推进全媒体采编流程的融合发展，不断提升主流媒体舆论引导力。整盒全媒体新闻中心，组建“前端采集一体化、终端播出多样化”的现代传播流程，不断提升本县新闻节目的贴切性、传播力和影响力。加强直播采访报道小组的组建于培训，不断提升广播电视节目生产水平。加强选题策划积极对接中省市媒体拓宽对外宣传推介本县的渠道，推动标清采编设备向高清设备转换升级，提高技术手段实现对上供稿无缝衔接。

2、创新电视形式和内容；一本土化、贴近性、互动性为宗旨，以优质广电产品服务受众、服务客户。加大广播电视信号覆盖面积，利用地面数字电视增加播出频道等手段，进一步提升宣传效果。

二、分项绩效目标

1、强化宣传报道提升主流舆论强化绩效目标。围绕县委县政府中心工作及时准确报道相关信息，根据本县重大活动主题活动开展采访活动，加快推进全媒体采编流程的融合发展，不断提升主流媒体舆论引导力。整盒全媒体新闻中心，组建“前端采集一体化、终端播出多样化”的现代传播流程，不断提升本县新闻节目的贴切性、传播力和影响力。加强直播采访报道小组的组建于培训，不断提升广播电视节目生产水平。加强选题策划积极对接中省市媒体拓宽对外宣传推介本县的渠道，推动标清采编设备向高清设备转换升级，提高技术手段实现对上供稿无缝衔接。

2、创新电视形式和内容；一本土化、贴近性、互动性为宗旨，以优质广电产品服务受众、服务客户。加大广播电视信号覆盖面积，利用地面数字电视增加播出频道等手段，进一步提升宣传效果。

三、工作保障措施

广电业务保障措施：深入贯彻落实领导干部基层联系点制度，实行扁平化管理机制，领导干部根据工作分工靠前指挥、一线调度，及时全面掌握一线工作进展情况，推动工作，确保一线工作遇到困难能够及时高效解决。

深化学习教育，强化队伍建设，建立健全广电业务培训体系，定期组织开展好广播影视创新创优能力、产业化运营、新媒体建设等教育培训活动，聘请高校专家和实战经验丰富的行业精英为我台编辑、记者、主持人、播音员、专业技术人员进行针对性培训，并选派行业和部门领头人、业务骨干到先进台进行考察学习，推动提升我台整体队伍素养，提高事业发展的软实力。

加强内网和文稿审批共享平台运用，推进广告监管网络平台建设和应用，实现相关工作流程网络化办公，提高资源互通共享程度，切实简化程序、提高工作效率。

严格执行节目三级审制度、重播重审和重大事项报告制度以及广告审查制度，把好节目选题关、审查关、播出关，确保广播电视舆论阵地安全。发挥广电学会节目评审职能，加强节目的监听监看，对广播电视节目、网络视听节目、微信微博客户端等内容的播出过程中出现的苗头性、低俗性问题，及时发现及时解决，确保广播电视节目安全优质播出。

根据完全频道制改革相关需求，持续修订和完善绩效考核制度，充分体现多劳多得、优绩优酬分配原则，引入人力成本、业务成本、行政成本等核算机制，使工作行为更加契合行业规律，充分调动干部职工干事创业积极性。

深化与广电实战专家团的战略合作关系，在专家团的指导下持续推动我台电视完全频道制改革，保证节目生产、产品营销、活动举办等各项工作有序进行。

**四、预算项目绩效目标**

**1.广播能力建设县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630211GSQH9QPDY44C | | **项目名称** | 广播能力建设县级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 电视台购置采集、编辑、播出设备，提高制播能力 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  |  | 50.00% | |
| **绩效目标** | 1.购置采集、编辑、播出设备  2.提高多媒体采编播出质量  3.提升制播能力 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 完成工程数量 | 100严格按照采购合同购置采购设备 |  |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 采购设备质量合格率 | 100采购设备质量合格率 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 严格按照采购合同安排设备购置，不逾期 | ≥95严格按照采购合同安排设备购置，不逾期 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让群众满意 | 提高采编播出质量，让群众满意 | ≥95提高采编播出质量，让群众满意 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | ≥95业务保障能力提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备验收合格 | ≥95设备验收合格 |  |

**2.电视台村村通大喇叭维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212PH9CE78HIAR6 | | **项目名称** | 电视台村村通大喇叭维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.20 | **其中：财政资金** | 42.20 | **其他资金** | 0 |
| 保定市村村通大喇叭维护维修费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护时间要及时  2.报修障碍进行记录  3.减少故障发生率 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 完成维护维修数量 | ≥90对全县大喇叭设备按时维护及时维修 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 大喇叭设备正常使用合格率 | ≥90不定时维护与维修，保证设备正常使用 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率（%） | 对辖区内所有的故障设备及时维修 | ≥95对辖区内所有的故障设备及时维修 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升科技兴农及自然灾害对农村的影响力 | ≥90提升科技兴农及自然灾害对农村的影响力 |  |
| 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 | ≥90受益群众的满意度 |  |

**3.冀财教【2020】151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021609H6TKEUSICO | | **项目名称** | 冀财教【2020】151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 67.00 | **其中：财政资金** | 67.00 | **其他资金** | 0 |
| 县级融媒体中心技术系统运行维护和监测监管 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 50.00% | |
| **绩效目标** | 1.软件升级  2.链路维护  3.设备维护维修 | | | | | |

| **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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥14保证每月一次检修，3月和10月底个完成一次半年检修 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 检修完成后的和各率 | 100验收合格达到100% |  |
| 时效指标 | 机房基础设施和重点系统运维数量 | 故障设备及时维修，其他设备按时维护 | 100保证所有设备按时维护，故障及时维修 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众服务水平提升 | 进一步满足部门、行业需求，增强服务效果 | ≥90促进多媒体在本地的发展 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90电视、广播、多媒体共同发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 电视、广播、多媒体共同发展，提高群众满意度 | ≤10电视、广播、多媒体共同发展，提高群众满意度 |  |

**4.电视台播音员服装费、化妆费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021DAM6N8F0HFHRM | | **项目名称** | 电视台播音员服装费、化妆费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 主持人化妆、服装费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.主持人化妆费  2.主持人服装费  3.保质保量发放到位 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成时间 | 年底全部发放完成 | 100年底全部发放完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 每季度按时发放 | 100每季度按时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作顺利进行 | 100保障工作顺利进行 |  |
| 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（%） | 100服务对象满意度（%） |  |

**5.电视台线路传输费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IWG2IT7B5YB5B | | **项目名称** | 电视台线路传输费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 我县电视节目先行编码器传输到省，再返回涞源，扩大涞源本地节目覆盖率 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.扩大电视节目覆盖面积  2.让涞源本地区更多用户收看到本县网络电视  3.确保网络电视安全播出 | | | | | |

| **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 | 网络电视覆盖率覆盖率(%) | 网络电视在全县的覆盖比率 | ≥90网络电视在全县的覆盖比率 |  |
| 质量指标 | 数据传时间 | 每天传输时间不少于16小时 | ≥16每天传输时间不少于16小时 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据预算要求，按时完成。 | ≥95根据预算要求，按时完成。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作顺利进行 | ≥95保障工作顺利进行 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保障正常运行 | ≥95保障正常运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95服务对象的满意程度 |  |

**6.保定日报涞源专刊绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NWP647279UK8H | | **项目名称** | 保定日报涞源专刊 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 专刊编排费及采编人员劳务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.及时更新新闻内容  2.内容真实健康  3.报纸及时发放 | | | | | |

| **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 | 刊发新闻稿件 | 保质保量完成每期专刊发行任务 | ≥95按时完成发行任务 |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | ≥95及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果 | ≥95对全县宣传文化事业发展的促进推 |  |
| 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及时发放 |  |

**7.冀财教【2020】151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021P5NRZ1WGHRBME | | **项目名称** | 冀财教【2020】151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.20 | **其中：财政资金** | 31.20 | **其他资金** | 0 |
| 中央及地方电视节目地面数字覆盖两台发射机运行维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 95.00% |  | 5.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证发射机设备正常运行  2.保证所有转播节目内容正常播出及播出  3.及时检修设备 | | | | | |

| **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 | 系统升级维护数量 | 设备检修维护次数 | ≥14每月一次检修，3月底、10月底各一次半年检修 |  |
| 质量指标 | 检测检验设备达标率 | 检测检验设备达标率 | ≥95及时维护维修发射设备保障电视节目正常播出 |  |
| 时效指标 | 设备检修及时率 | 设备检修及时率 | ≤24设备故障维修在24小时内完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故降低率 | 事故降低率 | ≤10降低事故发生率 |  |
| 社会效益指标 | 保障电视节目安全播出 | 保障电视节目安全播出 | ≥100电视节目正常播出 |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90发射设备正常运行保障央视15套寂寞和3套地方节目的影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 电视节目正常播出，提高群众满意度 | ≥95电视节目正常播出，提高群众满意度 |  |

**8.关于提前下达2021年省及公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021PK1WAUWDNGCMB | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省及公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 对发射塔、变压器、防雷地网、机房防水防潮、天馈线等设备维护维修。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.对发射塔变压器维护维修  2.防雷地网、机房防水防潮、天馈线等设备维护维修  3.及时维修故障 | | | | | |

| **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 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥14每月检修1次；3月底、10月底各一次半年检修 |  |
| 质量指标 | 检验检修设备达标率 | 检验检修设备达标率 | ≥95及时维护维修保证设备正常运转 |  |
| 时效指标 | 设备检修及时率 | 设备检修及时率 | 100故障设备及时维护维修 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥95发挥有限资金的最大效益 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高我县电视节目收视率 | ≥95提高我县电视节目收视率 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足群众生活工作需求。 | ≥95能够长期较好地满足群众生活工作需求。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户使用满意度 | ≥95用户使用满意度 |  |

**9.电视台融媒体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021UNYXVHFVI93V6 | | **项目名称** | 电视台融媒体 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 融媒体指挥中心、技术中心与省及平台和县级技术中心演播厅直播、发射链接传输费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动基层传统媒体和新兴媒体深度融合，更好的引导群众、服务群众  2.建立多媒体共融的县级媒体平台  3.打造涞源面向全国的全媒体平台 | | | | | |

| **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 | 完成上级交付工作数量 | 完成上级交付工作数量 | ≥95完成上级交付工作数量 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥95工作任务完成率 |  |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥95任务完成的及时性 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | ≥90宣传党和政府声音、传播正能量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 社会公众满意 | ≥90社会公众满意 |  |

**10.应急广播、线路运行维护检测、传输费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021UUWTIEP437NA7 | | **项目名称** | 应急广播、线路运行维护检测、传输费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.20 | **其中：财政资金** | 35.20 | **其他资金** | 0 |
| 加快建立中央和地方各级应急广播制作播发和调度控制平台，与国家突发事件预警信息发布系统连接 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.健全应急信息发布机制  2.综合覆盖全国应急广播系统  3.及时检测维护维修设备，向城乡居民及时提供灾害预警和政务信息发布、政策宣讲 | | | | | |

| **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 | 系统升级维护数量率 | 按上级要求及时升级维护设备 | 100按上级要求及时升级维护设备 |  |
| 质量指标 | 认定覆盖率 | 已实现应急广播系统村级设备正常覆盖率 | ≥95保证已实现应急广播系统村级设备正常使用 |  |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 传输、监测、维护维修设备及时性 | ≥90正常传输与监测、及时维护与维修 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95及时向城乡居民提供各项信息 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通服务对象的满意度占全部调研对象的比率 | ≥90城乡居民满意度 |  |

**11.涞源县第六频道运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZMN8ZXSIT6ALX | | **项目名称** | 涞源县第六频道运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 地面数字覆盖2台发射机、15米铁塔、光缆馈线、微波设备及机房空调的维护维修 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高电视节目收视率  2.保证设备正常传输  3.按时检测及时维修 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90提升覆盖率 |  |
| 质量指标 | 维修 | 不间断检测，及时维护维修 | ≥95不间断检测，及时维护维修 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 对故障设备早发现早维修 | ≥95对故障设备早发现早维修 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电视节目安全播出 | 保障电视节目安全播出 | ≥95保障电视节目安全播出 |  |
| 可持续影响指标 | 加强地面数字覆盖提高收视率 | 加强地面数字覆盖提高电视节目收视率 | ≥90加强地面数字覆盖提高电视节目收视率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95群众满意度 |  |

**第六部分：政府采购预算情况**

2021年，根据冀财教【2020】185号文《关于提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知》、冀财教【2020】151号文《关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》及本级预算安排涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）府采购预算235.6万元。

**359004涞源县广播电视台**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他资金来源收入 |
| 涞源县广播电视台小计 |  |  |  |  |  |  | 235.6 | 235.6 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知 | 10.00 | 劳务 |  | 年 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | 98.2 | 劳务 |  | 年 | 1.00 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |  |  |  |  |
| 村村通大喇叭维护费 | 42.2 | 劳务 |  | 年 | 1.00 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |
| 制播能级建设县级配套资金购置设备 | 40.  00 | 货物及劳务 |  | 年 | 1.00 | 40.  00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 应急广播、线路运行维护检测、传输费 | 35.2 | 劳务 |  | 年 | 1.00 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |  |  |  |  |
| 涞源县第六频道运行维护费 | 10.00 | 劳务 |  | 年 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况说明**

涞源县广播电视台2020年末固定资产总值625.05万元。2021年无购置情况。

**359004涞源县广播电视台**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| 固定资产总额 | - | 625.05 |
| 通用设备 |  | 625.05 |
|  |  |  |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。