**2022年部门预算信息公开目录**

[一、涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）2022年部门预算信息公开情况说明

一、涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级收支预算

单位预算收支总表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 671.75 | 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、事业单位经营收入 |  | 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 | 602.58 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.17 |
| 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 | 本年收入合计 | 671.75 | 本年支出合计 | 671.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 671.75 | 支出总计 | 671.75 |

单位预算收入总表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 671.75 | 671.75 | 671.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 602.58 | 602.58 | 602.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 556.38 | 556.38 | 556.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 556.38 | 556.38 | 556.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.37 | 45.37 | 45.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.23 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 671.75 | 435.15 | 236.60 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 602.58 | 365.98 | 236.60 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 556.38 | 365.98 | 190.40 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 556.38 | 365.98 | 190.40 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.20 |  | 46.20 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.20 |  | 46.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.37 | 45.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 671.75 | 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 | 602.58 | 602.58 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 671.75 | 本年支出合计 | 671.75 | 671.75 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 671.75 | 支出总计 | 671.75 | 671.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 671.75 | 435.15 | 236.60 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 602.58 | 365.98 | 236.60 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 556.38 | 365.98 | 190.40 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 556.38 | 365.98 | 190.40 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.20 |  | 46.20 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.20 |  | 46.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.37 | 45.37 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.23 | 23.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 435.15 | 407.01 | 28.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 406.44 | 406.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.23 | 257.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.96 | 17.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.67 | 15.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.34 | 26.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.37 | 45.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.23 | 23.23 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.03 | 19.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.14 |  | 28.14 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 0.57 | 0.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 公务接待费 | 5 | 5 |  |  |

涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年我单位收入预算总额为671.75万元。其中：一般公共预算收入671.75万元；国有资本经营收入0万元，参政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算671.75额万元，其中基本支出435.15万元，包括人员经费支出407.01万元，日常公用经费支出28.14万元；项目支出236.60万元，主要为电视台发射设备及应急广播设备大喇叭运行维护经费支出。

3、与上年增比情况

2022年预算收入671.75万元，比2021年减少19.95万元，主要为增加人员经费支出，项目减少47万元，主要减少电视台制播能力建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排28.14万元，其中办公费3.77万元，电费3.3万元，邮电费0.36万元，水费1.11万元，差旅费6.6万元，公务接待费5万元，劳务费8万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度我单位“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费5万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、保定日报涞源专刊25万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：为了更好的推介涞源，县政府决定与保定日报社合作开办涞源专刊 |

| 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 | 周办刊期数 | 每周办刊2期， | 2期 | 相关政策规定 |
| 质量指标 | 新闻内容真实率 | 根据实际情况采编新闻内容 | 100 | 相关政策规定 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放报纸 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传涞源 | 促进经济发展 | 效果显著 | 相关政策规定 |
| 社会效益指标 | 推进全县宣传文化事业发展 | 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 | 效果显著 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 效果显著 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 提升知名度 | 促进旅游业经济持续发展 | 效果显著 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98 | 相关政策规定 |

**2、电视台播音员服装费、化妆费3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：主持人服装化妆费 |

| 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 | 发放人员数量 | 按人员数量，根据年初预算发放 | ≥3根据主持人人数发放 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 主持人形象 | 提升主持人形象 | 显著提升 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底全部发放完成 | 2022年12月份底完成 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100按预算金额支出 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障能力 | 为主持人提供工作保障 | 显著提高 | 相关文件规定 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 显著提高 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 提高主持人公共形象 | 提高主持人公共形象 | 有所提高 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 提高主持人公共形象 | 提高主持人公共形象 | 有所提高 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 有所提高 | 相关文件规定 |

**3、电视台村村通大喇叭维护费42.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：村村通大喇叭维护维修费，及时将惠民政策和突发状况传达给千家万户。 |

| 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 | 对全县大喇叭设备按时维护及时维修 | 300台 | 相关政策规定 |
| 质量指标 | 合格率 | 定时维护与维修，保证设备正常使用 | ≥98 | 相关政策规定 |
| 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 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 社会效益指标 | 信息发布覆盖率 | 提升农村居民对科技兴农及自然灾害信息的获取及时性 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 使广大听众及时了解当前信息 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对村村通大喇叭使用的满意度 | ≥98 | 相关政策规定 |

**4、电视台融媒体10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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 |

| 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 | 100 | 相关政策规定 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | 100 | 相关政策规定 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | ≥98 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 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 | 有所提高 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 有所提高 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 收看网络电视群众的满意度 | ≥98 | 相关政策规定 |

**5、电视台线路传输费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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 |

| 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 | 相关政策规定 |
| 质量指标 | 数据传时间 | 每天传输时间不少于16小时 | 保障节目正常播出 | 相关政策规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 根据预算要求，按时完成。 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保障正常运行 | 保障正常运行 | 相关政策规定 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保障正常运行 | 保障正常运行 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98 | 相关政策规定 |

**6、冀财教[2021]138号 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 系统升级维护数量 | 设备定期检修维护 | 每月一次检修，3月底、10月底各一次半年检修 | 文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 设备检修及时率 | 保证所有设备按时维护，故障及时维修 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制在预算内 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故降低率 | 事故降低率 | ≥98% | 文件要求 |
| 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 | 电视节目正常播出 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 传播推广文化 | 传播推广文化 | 传播推广文化 | 文件要求 |
| 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 | 文件要求 |

**7、冀财教[2021]160号 提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：扩大广播电视收视范围、提高播出质量 |

| 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 | 维护维修次数 | 维护维修次数 | 每月检修1次；3月底、10月底各一次半年检修 | 文件要求 |
| 质量指标 | 检验检修设备达标率 | 及时维护维修保证设备正常运转 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 设备检修及时率 | 设备检修及时率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制在预算内 | 文件要求 |
| 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 | 发挥有限资金的最大效益 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高我县电视节目收视率 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 能够长期较好地满足群众生活工作需求。 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足群众生活工作需求。 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 文件要求 |

**8、县融媒体中心制播设备运行维护费35万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于县级融媒体中心制播设备运行维护 |

| 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 | 设备维修维护次数 | 保证每月一次检修 | 每月1次 | 相关政策规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 检修完成后合格率达到100% | 100 | 相关政策规定 |
| 时效指标 | 维修率 | 故障设备及时维修，其他设备按时维护 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著提升 | 相关政策规定 |
| 社会效益指标 | 公众服务水平提升率 | 进一步满足部门，行业需求，增强服务效果 | 显著提升 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著提升 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 保障能力提升 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98 | 相关政策规定 |

**9、县融媒体中心制对外宣传费用10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于支付新华网、央视频、人民网的视频宣传费用 |

| 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 | 合作商数量 | 新华网、央视频、人民网 | 3个 | 相关政策规定 |
| 质量指标 | 视频播出率 | 按合作计划播出视频率 | 100 | 相关政策规定 |
| 时效指标 | 播放率 | 按时完成视频的播放 | 100 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高涞源知名度 | 促进旅游业发展 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 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 | 推动涞源知名度 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 推广涞源 | 促进涞源长久发展 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看视频群众的满意度 | ≥98 | 相关政策规定 |

**10、应急广播、线路运行维护检测、传输费35.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于涞源县应急广播设备、线路运行维护监测、传输费 |

| 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 | 按上级要求及时升级维护设备 | 1套 | 相关政策规定 |
| 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 | 相关政策规定 |
| 时效指标 | 任务完成的及时率 | 传输、监测、维护维修设备及时性 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升收视率 | 相关政策规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升应急广播发布效率及时采取应对措施 | 显著提升 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有所提升 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 保障电视节目持续正常播出 | 显著提升 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度占全部调研对象的比率 | ≥98 | 相关政策规定 |

**11、涞源县第六频道运行维护费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：提高电视节目收视率，保证设备正常传输，按时监测，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 | 电视节目覆盖率 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 维修率 | 按要求检测及维护维修 | 100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 对故障设备早发现早维修 | 100 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著提升 | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 电视节目安全播出 | 保障电视节目安全播出 | 显著提升 | 相关文件规定 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有所提高 | 相关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 有所提高 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的95%以上 | ≥95 | 相关文件规定 |

**12、涞源县人民广播电台发射塔维修费用10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 维修数量 | 修理损坏的发射天线及发射机 | 1个 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 维修质量 | 达到正常播出指标 | ≥95 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 维修时间 | 及时修复 | ≥98 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 显著提高 | 相关政策规定 |
| 社会效益指标 | 对社会的影响力 | 保障节目正常播出 | 保障节目正常播出 | 相关政策规定 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95 | 相关政策规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保障正常运行 | 保障正常运行 | 相关政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 显著提高 | 相关政策规定 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级安排政府采购预算168.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 168.60 | 168.60 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 168.60 | 168.60 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 电视台村村通大喇叭维护费42.2万元 | 42.20 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 元 | 1 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2021]138号 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 31.20 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 1 | 1 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2021]160号 提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金 | 15.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县融媒体中心制播设备运行维护费35万元 | 35.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 1 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 应急广播、线路运行维护检测、传输费35.2万元 | 35.20 | 其他专业技术服务 | C0908 | 1 | 1 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞源县第六频道运行维护费10万元 | 10.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级上年末固定资产金额为634.08万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 359004涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 634.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 101.09 |
| 4、其他固定资产 | 168 | 532.99 |

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：**指事业单位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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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；公务用车购置及运维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。

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、**事业单位经营支出：**指事业单位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

我单位无其他需要说明的事项。