**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | 预算年度：2024 | 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 | 586.29 | 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、单位资金 |  | 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 | 627.33 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.16 |
| 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 | 96.00 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 586.29 | 本年支出合计 | 738.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 152.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 738.49 | 支出总计 | 738.49 |

部门预算收入总表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 738.49 | 586.29 | 586.29 |  |  |  |  |  |  | 152.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 627.33 | 564.13 | 564.13 |  |  |  |  |  |  | 63.20 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 502.93 | 502.93 | 502.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070808 | 广播电视事务 | 502.93 | 502.93 | 502.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.20 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 63.20 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.20 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 63.20 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 96.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 89.00 |
| 13 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 89.00 |
| 14 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 89.00 |

部门预算支出总表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 738.49 | 349.69 | 388.80 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 627.33 | 334.53 | 292.80 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 31.20 |  | 31.20 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.20 |  | 31.20 |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 502.93 | 334.53 | 168.40 |  |  |  |
| 6 | 2070808 | 广播电视事务 | 502.93 | 334.53 | 168.40 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.20 |  | 93.20 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.20 |  | 93.20 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 13 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 14 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 586.29 | 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 | 627.33 | 627.33 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 |  |  |
| 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 | 96.00 | 96.00 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 586.29 | 本年支出合计 | 738.49 | 738.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 152.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 152.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 738.49 | 支出总计 | 738.49 | 738.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 738.49 | 349.69 | 388.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 627.33 | 334.53 | 292.80 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 31.20 |  | 31.20 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.20 |  | 31.20 |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 502.93 | 334.53 | 168.40 |
| 6 | 2070808 | 广播电视事务 | 502.93 | 334.53 | 168.40 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.20 |  | 93.20 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 93.20 |  | 93.20 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.16 | 15.16 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.16 | 15.16 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 |  |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 96.00 |  | 96.00 |
| 13 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.00 |  | 96.00 |
| 14 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 96.00 |  | 96.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 349.69 | 331.26 | 18.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 316.10 | 316.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 276.18 | 276.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.13 | 25.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 14.79 | 14.79 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 18.43 |  | 18.43 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 8 | 30205 | 水费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 9 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.16 | 15.16 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 15.16 | 15.16 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2024 | 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 | 合计 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）2024年部门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）2024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：**

（一）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。

（二）严格执行广播电视行业法规；负责按上级要求完整传 输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的编播及广播、 电视节目交流。

（三）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；

（四）负责广播电视对外宣传工作；

（五）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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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在预算中。涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入738.49万元，其中：一般公共预算收入586.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余152.20万元。

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，反映涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算738.49万元，其中基本支出349.69万元，包括人员经费331.26万元和日常公用经费18.43万元；项目支出388.80万元，主要为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排738.49万元，较2023年预算增加45.96万元，其中：基本支出减少73.03万元，主要为减少经费支出。项目支出增加118.99万元，主要为增加灾后重建等项目资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费4.70万元。与2023年相比减少0.30万元， 增减变化的主要原因是：厉行节约、缩减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、强化宣传报道提升主流舆论。贯彻执行党和国家关于文化宣传、广播电视节目、新闻采编制播等宣传、播出工作的法律、法规和方针、政策，把握正确的舆论导向，按照县委县政府要求制定当年全县广播电视宣传计划，并组织实施。保障本单位在职人员22人及单位正常办公、日常管理维护、单位的正常办公及运转，按月发放职工工资津贴，维护社会稳定及家庭和谐。

2、及时编制财政资金预算，规范收支管理制度，按要求实施政府采购100%，及时对所有资金及账务进行核算；

（二）分项绩效目标

2024年预算涉及一般公共预算金额586.29万元；包括：人员经费支出、日常公用经费支出、融媒体中心的数字电视设备维护维修；涞源电视台公众号和冀云-涞源APP等网络平台的运行维护；电视新闻等节目的采、编、制、播，保定日报涞源专刊发行；传统媒体与各新媒体进一步融合；村村通大喇叭运维；应急广播运维；广播电视机房修缮等建设。

我单位通过以上事业的建设，将进一步提高涞源融媒体中心的宣传力度，把党和政府的声音通过广播、电视、报纸、网络传播出去，弘扬正能量，扩大影响力，继续提升涞源的知名度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保定日报涞源专刊绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000171100015 | | 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 |  |
| 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，用于专刊编制、发刊 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时更新新闻内容、报纸及时发放使广大公民及时了解最新消息 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年办刊期数 | 年办刊期数 | 104期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新闻内容真实率 | 根据实际情况采编新闻内容 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时更新新闻内容 | 及时更新新闻内容 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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，发挥带动全县宣传文化事业发展的效果 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对象对涞源专刊的满意度 | 观众对象对涞源专刊的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

2、电视台播音员服装费、化妆费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017210002E | | 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 |  |
| 本台3名主持人化妆、服装费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2、用于支付主持人、播音员服装费、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人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 主持人形象 | 根据主持人相关规定支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前全部发放完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主持人形象 | 提升主持人形象 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主持人对资金发放的满意度 | 主持人对资金发放的满意度 | 100% | 相关调查 |

3、电视台村村通大喇叭维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000173100024 | | 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 |  |
| 保定市村村通大喇叭维护维修费，及时将惠民政策和自然灾害信息传达给千家万户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 32.00 | 42.20 | |
| 绩效目标 | 1.及时维护维修，保证党和政府的惠民政策及时传达给千家万户 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 定时维护与维修，保证设备正常使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息发布覆盖率 | 信息发布覆盖到每个乡镇 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对村村通大喇叭使用的满意度 | 服务对象对村村通大喇叭使用的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

4、电视台线路传输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00016910002Y | | 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 |  |
| 融媒体中心线路传输费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障电视节目，新闻媒体正常播出、保障设备正常运行。 | | | | | |

| 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 | 光纤电路数量 | 光纤电路数量 | 1 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | 100 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众服务水平提升率 | 保障工作正常运行 | 显著提升 | 年初预算安排 |
| 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 | 显著提升 | 相关调查 |

5、广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006072100014 | | 项目名称 | 广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 涞源县白石山机房漏雨和护坡水毁，荷叶山机房漏雨及盘山道路水毁，播出机房漏雨、防水、防潮的修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 30.00 | 49.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.涞源县白石山机房漏雨和护坡水毁，荷叶山机房漏雨及盘山道路水毁，播出机房漏雨、防水、防潮的修复。 | | | | | |

| 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 | 维修转播台站数量 | 维修转播台站数量 | ≥2个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 维修质量率 | 维修质量率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年年末 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 公共服务水平提升 | 较维修前有所提升 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 相关调查 |

6、广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目冀财教[2023]178号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000255100015 | | 项目名称 | 广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目冀财教[2023]178号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 涞源县白石山机房漏雨和护坡水毁，荷叶山机房漏雨及盘山道路水毁，播出机房漏雨、防水、防潮的修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.涞源县白石山机房漏雨和护坡水毁，荷叶山机房漏雨及盘山道路水毁，播出机房漏雨、防水、防潮的修复。 | | | | | |

| 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 | 维修转播台站数量 | 维修转播台站数量 | ≥2个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 维修质量率 | 维修质量率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年年末 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 公共服务水平提升 | 较维修前有所提升 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 相关调查 |

7、冀财教[2022]151号 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00042510001G | | 项目名称 | 冀财教[2022]151号 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 电视机房设备升级，提高电视节目播出质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过电视机房设备升级，保障数字电视设备正常运转，电视节目正常播出 | | | | | |

| 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 | 升级机房数量 | 升级机房数量 | 1个 | 相关规定 |
| 质量指标 | 系统升级运维验收合格率 | 系统升级运维验收合格率 | 100% | 相关规定 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 相关规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 相关规定 |
| 效益指标 | 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 | ≥98% | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对观看数字电视的满意度 | 群众对观看数字电视的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

8、冀财教[2023]134号 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00066210001A | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 央视地面数字覆盖台站运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 31.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.地面数字覆盖运行维护 | | | | | |

| 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 | 维护频道数量 | 维护频道数量 | 2个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 检修完成后的合格率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 进一步促进部门、行业需求，增强服务效果 | 较上年有所提升 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看数字电视节目的群众的满意度 | 观看数字电视节目的群众的满意度 | ≥98% | 年初工作安排 |

9、冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00000510004C | | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 央视地面数字覆盖台站运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过央视地面数字覆盖台站运行维护，保障广播电视安全播出 | | | | | |

| 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 | 维护数量 | 维护台站数量 | 1套 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 维护维修合格率 | 维护维修合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 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 | 保障安全播出 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收看电视观众满意度 | 收看电视观众满意度 | ≥98% | 相关调查 |

10、融媒体中心第六频道运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00025110001E | | 项目名称 | 融媒体中心第六频道运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 |  | |
| 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 | 维修覆盖率 | 维修覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |

11、融媒体中心新闻采访用车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000177100017 | | 项目名称 | 融媒体中心新闻采访用车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 新闻采访租车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.新闻采访租车保障新闻及时到达 | | | | | |

| 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 | 租用车辆数量 | 租用车辆数量 | 1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全运行率 | 下乡采访人车安全 | 100 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务保障及时率 | 任务保障及时率 | 100 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响力 | 新闻及时采、编、排，传达党的声音 | 提高新闻采编速度 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记者对采访用车的满意度 | 记者对采访用车的满意度 | ≥95 | 相关调查 |

12、融媒体中心应急广播、线路运行维护检测、传输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017510002F | | 项目名称 | 融媒体中心应急广播、线路运行维护检测、传输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县应急广播设备、线路运行维护监测、传输费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 25.20 | |
| 绩效目标 | 1.1、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 | 按上级要求及时升级维护设备 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备运维合格率 | 设备运维合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 较上年有有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用及收听广播人员对广播质量的满意度 | 使用及收听广播人员对广播质量的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

13、提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00008510001W | | 项目名称 | 提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 | | |
| 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 |  |
| 数字电视转播设备设施维护维修，备件配置及电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.80 | | 15.60 | 23.40 | 31.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：数字电视转播设备设施维护维修，备件配置及电费 | | | | | |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥14次 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 检修完成后的合格率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | 故障设备及时维修，其他设备按时维护 | 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 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 进一步促进部门、行业需求，增强服务效果 | 提升 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看数字电视节目的群众的满意度 | 观看数字电视节目的群众的满意度 | ≥98% | 相关调查 |

14、县融媒体中心“冀云”省平台使用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017410002R | | 项目名称 | 县融媒体中心“冀云”省平台使用 | | |
| 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 |  |
| 与长城新媒体冀云涞源平台对接使用费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.让冀云涞源正常运行，发布信息推进全县宣传文化事业发展 | | | | | |

| 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 | 平台数量 | 使用平台数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 冀云平台正常运行 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发布信息及时率 | 及时在平台发布涞源新闻等相关内容 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全县宣传文化事业发展 | 提升涞源知名度，影响力，传播正能量 | 提升涞源知名度 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用群众的满意度 | 平台使用群众的满意度 | ≥95 | 相关调查 |

15、县融媒体中心对外宣传费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00017810002G | | 项目名称 | 县融媒体中心对外宣传费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2015年我单位由原来的文化新闻出版局分离出来，负责新闻广播的采编，没有公务用车，造成远距离的新闻不能及时到达，故申请新闻采访租车费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.与新华网、央视频、人民网合作宣传涞源，提高涞源知名度，提升旅游发展 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 视频播出率 | 按合作计划播出视频率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 播放及时率 | 按时完成视频的播放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进 | 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看视频群众的满意度 | 观看视频群众的满意度 | ≥95% | 相关调查 |

16、县融媒体中心制播设备运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000179100026 | | 项目名称 | 县融媒体中心制播设备运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 融媒体中心设备运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.软件升级，保障电视节目，新闻媒体正常播出。 | | | | | |

| 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 | 设备维修维护次数 | 保证每月一次检修 | 每月1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 检修完成后合格率达到100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 故障设备及时维修，其他设备按时维护 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额/预算金额×100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收看电视观众满意度 | 收看电视观众满意度 | ≥100% | 相关调查 |

17、应急广播灾后设备修复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00607110001E | | 项目名称 | 应急广播灾后设备修复 | | |
| 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 |  |
| 对7个乡镇的49个村应急广播受损设备购买新设备修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 20.00 | 40.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对7个乡镇的49个村应急广播受损设备购买新设备修复 | | | | | |

| 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 | 修复设备行政村个数 | 修复设备行政村个数 | ≥49个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 修复达标率 | 修复达标率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月份底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 较维修前提升 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 相关调查 |

18、涞源县应急广播灾后设备修复项目冀财教[2023]178号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00025410001F | | 项目名称 | 涞源县应急广播灾后设备修复项目冀财教[2023]178号 | | |
| 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 |  |
| 对7个乡镇的49个村应急广播受损设备购买新设备修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对7个乡镇的49个村应急广播受损设备购买新设备修复 | | | | | |

| 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 | 修复设备行政村个数 | 修复设备行政村个数 | ≥49个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 修复达标率 | 修复达标率 | 100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月份底 | 预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 较维修前提升 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 相关调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 322.80 | 170.60 |  |  |  |  | 152.20 | 159.20 |
| 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级小计 |  |  |  |  |  |  | 322.80 | 170.60 |  |  |  |  | 152.20 | 159.20 |
| 广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建 | 49.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 冀财教[2022]151号 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知 | 32.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 万元 | 1 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 | 32.00 |
| 提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 | 31.20 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  | 31.20 | 31.20 |
| 应急广播灾后设备修复 | 40.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 电视台村村通大喇叭维护费 | 42.20 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |
| 广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目冀财教[2023]178号 | 4.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 冀财教[2023]134号 关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | 31.20 | 广播电视传输服务 | C06020500 | 万元 | 1 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]143号 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金的通知 | 30.00 | 广播电视传输服务 | C06020500 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 融媒体中心应急广播、线路运行维护检测、传输费 | 25.20 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |
| 县融媒体中心制播设备运行维护费 | 35.00 | 电视服务 | C06020200 | 万元 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 涞源县应急广播灾后设备修复项目冀财教[2023]178号 | 3.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

九、国有资产信息

涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）（含所属单位）上年末固定资产金额为671.36万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 359涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 671.36 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 74 | 671.36 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。