**2021年单位预算信息公开目录**

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** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 691.70 | 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 | 625.06 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.64 |
| 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 | 691.70 | 本年支出合计 | 691.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 691.70 | 支出总计 | 691.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） 预算年度： 2021 | | | | | 金额单位：万元 |
|  |  | 合计 | 691.70 | 691.70 | 691.70 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 625.06 | 625.06 | 625.06 |
| 2 | 20708 | 广播电视 | 526.86 | 526.86 | 526.86 |
| 3 | 2070801 | 行政运行 | 526.86 | 526.86 | 526.86 |
| 4 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 5 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | 42.25 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） 预算年度： 2021 | | | | | 金额单位：万元 |
| 6 |  | 合计 | 691.70 | 408.10 | 283.60 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 625.06 | 341.46 | 283.60 |
| 8 | 20708 | 广播电视 | 526.86 | 341.46 | 185.40 |
| 9 | 2070801 | 行政运行 | 526.86 | 341.46 | 185.40 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.20 |  | 98.20 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.20 |  | 98.20 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.64 | 66.64 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.64 | 66.64 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.12 | 21.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | 预算年度：2021 金额单位：万元 | |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 691.70 | 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 | 625.06 | 625.06 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.64 | 66.64 |
| 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 | 691.70 | 本年支出合计 | 691.70 | 691.70 |
| 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 | 691.70 | 支出总计 | 691.70 | 691.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 1 |  | 合计 | 691.70 | 408.10 | 386.44 | 21.66 | 283.60 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 625.06 | 341.46 | 319.80 | 21.66 | 283.60 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 526.86 | 341.46 | 319.80 | 21.66 | 185.40 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 526.86 | 341.46 | 319.80 | 21.66 | 185.40 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.20 |  |  |  | 98.20 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 98.20 |  |  |  | 98.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | 42.25 |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 1 |  | 合计 | 408.10 | 386.44 | 21.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 383.17 | 383.17 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.98 | 3.98 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 34.78 | 34.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 26.12 | 26.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | 42.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.12 | 21.12 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 237.91 | 237.91 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.66 |  | 21.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 3.27 | 3.27 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[359004]涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |  | |  |

涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级2021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2021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 | 全额事业 | 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

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、与上年增比情况

　　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。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位运行经费共计安排21.66万元，其中办公费3.30万元，电费3.30万元，水费1.00万元，差旅费6.6万元，公务接待费5万元，劳务费2万，其他商品服务支出0.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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2020年度持平。

五、预算绩效信息

**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，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235.6万元。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） 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） | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |

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625.05万元（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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 625.05 |
| 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 | 1 | 66.42 |
| 4、其他固定资产 | 169 | 558.63 |

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。