**涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）单位预算**

[一、涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级）收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 1-57

单位预算收支总表

| 391涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 753.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2 | 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 | 734.90 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.9 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.26 |
| 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 | 5.57 |
| 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** | **753.63** | **本年支出合计** | **753.63** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **753.63** | **支出总计** | **753.63** |

单位预算收入总表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 751.63 | 751.63 | 751.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 732.90 | 732.90 | 732.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 44.09 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 44.09 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 543.05 | 543.05 | 543.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 416.73 | 416.73 | 416.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 126.32 | 126.32 | 126.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.76 | 145.76 | 145.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.76 | 145.76 | 145.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 751.63 | 415.46 | 336.17 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 732.90 | 396.73 | 336.17 |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 44.09 |  | 44.09 |  |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 44.09 |  | 48.09 |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 543.05 | 396.73 | 146.32 |  |  |  |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 416.73 | 396.73 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 126.32 |  | 126.32 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.76 |  | 145.76 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.76 |  | 145.76 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 753.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2.00 | 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 | 734.90 | 751.63 | 2.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |  |
| 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 | 5.57 | 5.57 |  |  |
| 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 | 753.63 | 本年支出合计 | 753.63 | 751.63 | 2.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 751.63 | 415.46 | 336.17 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 732.90 | 396.73 | 336.17 |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 44.09 |  | 44.09 |
| 4 | 2070607 | 电影 | 44.09 |  | 44.09 |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 543.05 | 396.73 | 146.32 |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 416.73 | 396.73 | 20.00 |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 126.32 |  | 126.32 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.76 |  | 145.76 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 145.76 |  | 145.76 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 4.26 | 4.26 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.57 | 5.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 434.80 | 337.88 | 96.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 337.88 | 337.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.95 | 287.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.45 | 6.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.98 | 11.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.42 | 15.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.37 | 7.37 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.03 | 4.03 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96.92 |  | 96.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.62 |  | 8.62 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 70.05 |  | 70.05 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.52 |  | 3.52 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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

| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 预算年度：2023 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级）2023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，现将涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）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：**

根据《涞水县广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞水县广播电视台的主要职责是：

涞水县融媒体中心部门职责

1、策划部：负责选题策划、资源协调、发布审核。

主要职责：（1）落实上级部署的重点宣传任务，搜集汇总新闻线索，研究和策划宣传选题；（2）研究判断报道方式、发布途径等，并将采编指令下达给采访部；（3）建立素材库，收集存储采访部完成的传媒半成品，并分发给编辑部；（4）对编辑部生产的新闻产品进行政治把关、内容把关、质量把关、发布审核等，确保政治正确，质量合格，安全无误；（5）完成上级交办的其他工作。

2、采访部：

主要职责：（1）按照策划部指令，分派记者完成采访任务；（2）按照要求完成新闻、电视栏目等稿件撰写、视频粗编、图片拍摄等基础工作，实现“一次采集”；（3）按照宣传任务，完成新媒体即采即编即审即发；（4）将新闻素材报策划部资源组；（5）完成上级交办的其他采编任务。

3、编辑部：内设编辑组、新媒体组、制作组、播音组、排播组

主要职责：（1）根据策划部指令，结合报纸、电视、广播和两微平台、网站、移动客户端的不同需求，对采访部的新闻产品进行“再次加工”，实现“多种生成”；（2）将再次加工的传媒产品报送至策划部审核，并根据审核反馈意见进行修改完善；（3）把策划部审核通过之后的传媒产品，通过报纸、广播、电视、新媒体等渠道进行推送和发布，实现“多元传播”；（4）新媒体组负责创新生产网络视听产品，对新闻产品深度挖掘和推广，运营融媒体中心网络和两微一端。

4、外宣部：负责外宣联络，监测分析、舆情应对。（1）做好县外媒体的沟通联络工作，报送外宣选题和素材；（2）对新闻传媒产品进行监审分析，收集研判社会舆情，对发现的问题第一时间反馈；（3）与上级部门沟通联系，做好突发事件与舆情的应急处置；

5、技术部：主要职责：（1）负责所有采访编辑和播出设备的管理维护，为采编、发布提供相应的技术支持；（2）为进一步拓展融媒体功能提供技术支撑，学习引进技术创新；（3）确保广播电视播出安全；（4）建设融媒体资源库，将所有传媒产品、数据等进行统一存储和管理。

6、综合部：内设政工科、办公室、财务科、内保科

主要职责：（1）负责党建人事群团工会等工作；（2）做好车辆、物资、财务、安保、卫生、食堂等后勤保障工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）（本级） | 事业 | 正科级 | 财政拨款基本保障 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入预算说明

2023年部门预算财政一般公共预算拨款收入753.63万元，其中财政拨款753.63万元，上级一般公共预算安排转移支付0万元，国有资产有偿使用收入0万元，中央财政提前通知转移支付0万元。基金预算拨款0万元；政府性基金预算拨款收入2万元。

（二）支出预算说明

2023年部门预算支出总计753.63万元。

1、基本支出：人员经费支出318.54万元，日常公用经费支出96.92万元。

2、项目支出预算338.17万元。

（三）项目预算支出的主要方向：

2023年项目预算支出257.43万元，主要项目如下：

[1.2023安保经费](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023电视台电费](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2023电视台节目片源材料费](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2023基础设施](#_Toc_4_4_0000000008)购置及维护费

[5.2023老放映员生活补贴](#_Toc_4_4_0000000010)

[6.2023年律师服务费](#_Toc_4_4_0000000011)

[7.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）冀财教【2022】189号](#_Toc_4_4_0000000012)

[8.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（发射台发射设备更新改造及运行维护）冀财教【2022】189号](#_Toc_4_4_0000000013)

[9.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补助）冀财教【2022】189号](#_Toc_4_4_0000000014)

[10.2023年省级国家电影事业发展专项资金 （涞水范阳电影放映有限公司）冀财教【2022】186号](#_Toc_4_4_0000000015)

[11.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教【2022】151号](#_Toc_4_4_0000000016)

[12.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村公益电影放映场次补贴）冀财教【2022】151号](#_Toc_4_4_0000000017)

[13.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（电视转播台运行维护）冀财教【2022】151号](#_Toc_4_4_0000000018)

[14.2023农村公益电影放映场次补贴](#_Toc_4_4_0000000020)

[15.2023融媒体中心专项工作经费](#_Toc_4_4_0000000021)

[16.2023网站维护、防火墙、服务器、IPV6服务费](#_Toc_4_4_0000000022)

[17.2023宣传制作费](#_Toc_4_4_0000000023)

[18.2023铀媒系统资金](#_Toc_4_4_0000000024)

19.2023政府网站三级等保

20.2023河西、石圭广播电视无线发射基站专线租赁费

21.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播体系建设资金）冀财教【2021】138号

22.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播运行维护费）冀财教【2022】151号

（四）、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排751.63万元，，较上年665.23万元增加86.4万元。其中:基本支出增加7.66万元，主要增加人员工资经费支出；项目支出增加82.74万元，主要增加了应急广播建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年公用经费96.92万元，包括办公费8.62万元，邮电费0.36万元，取暖费2.36万元，差旅费4.6万元，公务接待费1.5万元，工会经费3.52万元，职工福利费5.71万元，劳务费70.05万元，离、退休人员公用经费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2023年，涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台） “三公”经费预算数为4万元其中：公务用车运行维护费预算4万元，与2022年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年因公出国（境）费预算没有安排。2022年因公出（境）费预算数为零。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

本年度没有安排公务用车购置。

2023年公务用车运行维护费预算数4万元,同2022年公务用车运行维护费预算数4万元持平，主要包括车辆燃料费、修理费、保险等支出。

增减变化情况：在编制2022年部门预算时，我单位按要求严格贯彻落实中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。严格执行公务接待管理规定和县委县政府有关公务用车配备使用管理制度。严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化情况 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 0 | 严格执行县委县政府有关公务用车配备使用管理制度，严把支出关，大力压缩“三公”经费支出。 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2023年，我单位针对“三公”经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的“三公”经费与2021年持平。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |

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

2022年涞水县融媒体中心全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣县委、县政府中心工作，围绕新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、“三创四建”活动、扫黑除恶专项斗争等重点工作，加大宣传力度，不断提高新闻报道质量，促进融媒事业发展，圆满完成了各项工作任务。

二、分项绩效目标

1、发挥好主流媒体作用

绩效目标：坚持正确舆论导向，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县政府的中心工作，发挥好主流媒体作用。

绩效指标：完成县委宣传部下达的广播、电视对上报道任务完成率100%；打造具有传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体；自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

2、打造品牌节目

绩效目标：提升广播电视节目质量，打造品牌节目。

绩效指标：持续推进节目创新创优，优化升级广播电视节目，策划推出创新节目，全力打造具有涞水特色、广电魅力、受众认可的优质节目或活动1-2个。

3、加快技术设备升级换代

绩效目标：争取加快广播电视采编播及各种技术设备的升级换代。

绩效指标：4K、IP新技术等设备资金投入量达到预算安排值；电视采编设备高清化率达到100%；电视频道高清播出能力达到100%；设备政府采购率达到100%。

4、推动媒体融合发展

绩效目标：推动传统媒体和新兴媒体一体化发展，构建全媒体传播格局。

绩效指标：完成融媒体技术平台搭建并保障安全稳定运行；“冀云”客户端用户下载量≥50万个；IPTV注册用户量≥50万户。

5、节目安全优质播出

绩效目标：中央、省级广播电视节目的安全优质播出。

绩效指标：百小时停播时间长度符合广电总局安全播出要求；实现广播节目满时间、满调制、满功率安全优质播出。

6、涞水县无线网络有效覆盖

绩效目标：实现涞水无线网络精准覆盖、有效覆盖。

绩效指标：涞水无线网络入网率达到80%。

三、工作保障措施

1、完善制度建设，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

自台成立以来，我台始终以深化改革，加快融合，推动转型发展为目标，持续完善体制机制建设，不断强化提升投资、财务、绩效等经营发展关键环节的管理水平,针对议事规则、党的建设、宣传管理、人事考核、财务监管、审计监督、安全播出、行政保障、产业发展、党风廉政建设等13个方面，先后制定、出台并不断完善了100多项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、科学编制预算，加强支出管理，统筹安排资金，确保完成财政支付进度。

（1）科学编制预算，对年度预算整体布局，做到依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，年度预算经党委会研究通过后安排实施。

（2）加强支出管理，统筹安排资金，保重点项目，保安全播出。

（3）根据项目性质合理安排采购方式，加快履行政府采购手续，督促各项目部门尽早启动项目建设，明确各时间节点及责任人；做好各项目需求方案的起草与论证工作，确保评标过程顺利；依据评标结果及时签订合同，做好合同备案、施工管理和项目验收，确保财政资金支付进度按计划完成。

3、强化绩效理念，加强全面预算绩效管理工作。

（1）明确项目绩效目标，完善预算项目绩效评价指标体系，全面落实事前绩效评估制度。结合广播电视行业特点，参照行业先进经验，细分宣传、技术及新媒体产业等领域，科学设定项目绩效评价指标及绩效目标，对全台所有专项项目实行事前科学评估论证，并成立专项项目绩效考核小组。

（2）强化运行监控，加强事中绩效管理。对绩效目标、绩效计划执行情况、资金到位情况和支出进度进行监督，及时纠正偏差，确保绩效目标实现。通过定期调研、按计划分期验收等形式，对项目的资金投入、使用及支付情况进行过程监控。对比绩效目标，全面分析项目完成情况，对未按计划运行的项目进行督导，确保绩效目标的实现。

（3）认真组织绩效评价工作，强化绩效约束。将事后绩效评价作为绩效管理工作的关键环节，我台将根据绩效评价结果，不断调整优化新一轮绩效目标的制定，将绩效评价结果与下一年度专项资金的预算安排挂钩，充分发挥绩效评估的激励约束作用，促进财政资金合理运用，整体推进河北广电工作的提升。

4、规范我台资产管理，维护国有资产安全完整。

参照《河北广播电视台（集团）固定资产管理暂行办法》，明确我台固定资产管理机构及职责；明确固定资产划分标准与分类管理；明确固定资产的增加、计价与日常管理；明确固定资产处置的条件、处置权限及程序、审批流程及资产处置核销程序等。实行“统一政策、统一领导、归口协管、分级负责、责任到人”的管理责任制。合理配置并有效使用固定资产，明确各单位、部门、频率频道固定资产管理及使用的权责关系，提高资产使用效益，维护国有资产的安全完整。

5、加强内部控制建设，加大投资项目论证监督力度。

按照省财政厅关于内控建设有关要求，为加强台属事业单位内控建设工作，我台成立了内控领导小组，并聘请第三方机构研究制定了我台内部控制管理手册。内容从内部环境分析、风险评估和控制以及评价与监督等方面，合理保证了我台经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务效率和效果等目标的实现。

6、强化宣传引导，提高职工素质，开展多种形式培训。

开展广播电视培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。加大培训针对性，提高培训质量，培训形式力求多样化，坚持“请进来、走出去”，建立以责任部门牵头的“业务大讲堂”系列讲座为主体，全台层面的精品课堂、部门层面的内训讲座、外派对标学习、新员工培训为补充的全方位培训体系。通过丰富灵活多样的培训形式，开展包括媒体融合、新闻业务、播音主持、技术保障、广告经营、党务纪检等各类培训，解决干部职工实际工作中遇到的问题，全台干部职工的综合素质进一步提高，为我台事业产业快速发展提供人才支撑。

（一）总体绩效目标

2023年，我局将坚持以科学发展观为统领，充分发挥部门职能，落实积极的财政政策，完善公共财政体制，依法加强收入征管，合理安排支出，着力促进全县经济社会又好又快发展。

1、强化绩效预算管理

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，不断提高财政资金使用绩效，对照省财政厅绩效预算管理示范县建设验收体系，高标准、严要求，扎实推进、不留死角的推进绩效预算工作。预算编制水平进一步提升，做到编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

2、保障财政机关运转

保证机关协调运行，下属事业单位工作正常开展，加强人事管理及干部队伍教育培训，做好机关财务和资产管理，实施基础设施建设及维修，严格办公设备购置管理，做好各级会议组织和管理。

3、做好财政委托业务工作管理

按照省、市财政部门相关政策要求和县委、县政府任务安排，对财政投资评审、决算核查、国有资产、农村综合改革、财政监督、绩效评价、法律咨询、绩效预算和财政一体化平台等各项业务实施第三方介入，组织开展相关委托业务。各委托业务工作依法规范管理，不断健全政策制度，规范执行程序，达到管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。

4、推进财政信息化建设水平

按照上级关于财政信息化建设相关要求，切实推进我县财政信息化建设水平持续提高，在网络硬件建设基础上，更新软件配备，保障财政网络安全，保证财政资金安全。

5、完成上级转移支付资金项目

按照省财政厅提前下达文件通知要求，开展革命老区转移支付项目、农村财会人员培训转移支付项目和农村综合改革转移支付项目，将上级转移支付资金项目落实到位。

（二）分项绩效目标

1、机关办公运转保障

保证机关协调运行，下属事业单位工作正常开展，加强人事管理及干部队伍教育培训，做好机关财务和资产管理，实施基础设施建设及维修，严格办公设备购置管理，做好各级会议组织和管理。

2、财政委托业务

按照省、市财政部门相关政策要求和县委、县政府任务安排，对财政投资评审、决算核查、国有资产、农村综合改革、财政监督、绩效评价、法律咨询、绩效预算和财政一体化平台等各项业务实施第三方介入，组织开展相关委托业务。各委托业务工作依法规范管理，不断健全政策制度，规范执行程序，达到管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。

3、财政信息化建设

按照上级关于财政信息化建设相关要求，切实推进我县财政信息化建设水平持续提高，在网络硬件建设基础上，更新软件配备，保障财政网络安全，保证财政资金安全。

4、上级转移支付资金项目

按照省财政厅提前下达文件通知要求，开展革命老区转移支付项目、农村财会人员培训转移支付项目和农村综合改革转移支付项目，将上级转移支付资金项目落实到位。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、创新发展理念，转变部门职能。

贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，推进财政法制建设，加大普法宣传教育力度；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；提高政府采购和财政投资评审工作水平，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，营造公平公正的采购氛围,规范评审行为，提高评审质量和效率；严格行政事业单位国有资产监管；推进财政系统信息化建设，增加财政运行透明度，促进财政管理方式改革，推动财政业务整合与优化，切实提高工作效率。

2、强化收入征管，优化支出结构。

进一步加强综合治税工作力度，充分发挥综合治税办公室的牵头、协调作用，完善工作机制，创新税源管控模式，强化涉税信息收集、分析应用，堵塞税收漏洞。完善非税收入征缴制度体系，加强非税收入征管监督，严禁违规调库、乱收费、乱罚款；根据改革的需要和确需保障的内容统筹安排重点支出，严格控制财政供养人员、“三公”经费等一般支出。各级上年预算结转资金，在下一年用于结转项目的支出。

3、深化预算改革，推进绩效预算。

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，不断提高财政资金使用绩效。会同有关部门，研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，有利于实现财政可持续发展，使财政职能得到充分发挥。

4、加强干部队伍建设，提升综合业务水平。

结合“两学一做”学习教育，扎实开展党风廉政建设，努力抓班子带队伍；逐步完善内控制度，理顺科室职能，在全局开展规章制度及规范性文件清理，科学再造办事流程，进一步提高财政管理水平和办事效率；下大力度对全县财政系统干部职工进行专题业务培训，着力提高基层财政干部政策理论水平、财政业务能力和岗位综合素质，为加强基层财政建设、落实财政支农政策、推进新农村建设打下坚实基础。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2023安保经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00748410002Y | 项目名称 | 2023安保经费 |
| 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 |   |
| 安保经费 |
| 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.确保资金及时足额到位，以保障项目顺利实施。 |

| 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 | 安保任务天数 | 全年安保任务天数 | ≥365天 | 依据合同 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率占总资金的比率 | ≥95百分比 | 依据合同 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据合同 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超项目预算数 | ≤5万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够较好地保障电视台安全播出 | 保障安全播出 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥95百分比 | 依据合同 |

2.2023电视台电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00748210002K | 项目名称 | 2023电视台电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 电视台电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.对照项目实施工作方案及工作计划，严格按照规定使用项目资金 |

| 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 | 用电保障办公面积 | 用电面积占总面积的比率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 质量指标 | 保障项目内机器正常运转 | 用电率占全年用电的比率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 时效指标 | 按时支付 | 按时拨付项目资金 | 按时支付资金 | 依据政策 |
| 成本指标 | 办公用电 | 不超预算数 | ≤20万元 | 依据政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 安全播出率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据政策 |

3.2022电视台节目片源材料费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00748110002X | 项目名称 | 2023电视台节目片源材料费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 节目片源费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保中央和省市广播电视节目的发射、传播、传输 |

| 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 | 影片播放数量 | 影片播放数量占总影片的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金支出率 | 已支出资金占全部拨付资金的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金有效使用占总支出的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1万元 | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影片播放水平 | 提高片源效果 | 制片效果好 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度占总人数的比率 | ≥95百分比 | 依据文件 |

4.2023年基础设施购置及维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007479100024 | 项目名称 | 2023年基础设施购置及维护费 |
| 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 |   |
| 设备购置及基础设施维修维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标 |

| 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 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 质量指标 | 修缮工程质量 | 提升修缮工程质量 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按时安质完成的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | ≤4万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修加固 | 发射塔得到修缮加固 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 政策依据 |

5.2023老放映员生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00748610002A | 项目名称 | 2023老放映员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.23 | 其中：财政 资金 | 20.23 | 其他资金 |   |
| 老放映员生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.06 | 10.00 | 15.00 | 20.23 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 50人 | 依据政策 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放占总资金的比率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 按时拨付率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 提升人均发放水平 | 按规定资金及人数发放资金 | 依据政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 依据政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 依据政策 |

6.2023律师服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007487100020 | 项目名称 | 2023律师服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 律师服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.对照项目实施工作方案及工作计划，严格按照规定使用项目资金 |

| 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 | 常年法律顾问数量 | 常年法律顾问数量 | ≥20次 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 服务质量 | 良好的完成律师服务情况 | 律师服务质量 | 根据合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 按合同要求完成支付 | 根据合同有序实施 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超出项目预算数 | 不超预算数 | ≤1万元 | 根据合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本法律常识水平 | 让职工知法懂法不犯法，宣传法律知识 | 稳步提升 | 根据合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工法律意识水平 | 法律咨询对职工法律水平的提升情况 | 稳步提升 | 根据合同约定 |

7.2023省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影场次放映补贴）冀财教【2022】189号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009380100012 | 项目名称 | 2023省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影场次放映补贴）冀财教【2022】189号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.24 | 其中：财政 资金 | 11.24 | 其他资金 |   |
| 农村公益电影场次放映补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 11.24 |
| 绩效目标 | 1.保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 |

| 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 | 放映场次 | 每村每月农村公益电影总放映场次 | ≥1场次 | 冀财教【2022】189号 |
| 质量指标 | 活动目的 | 按照活动方案，达到活动目的 | ≥95% | 冀财教189号 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年公益电影放映任务完成情况 | ≥95% | 冀财教189号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 冀财教189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | 稳步提升 | 冀财教189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥95% | 冀财教189号 |

8.2023省级公共文化服务体系建设补助资金（发射台发射设备更新改造及运行维护）冀财教【2022】189号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937910001X | 项目名称 | 2023省级公共文化服务体系建设补助资金（发射台发射设备更新改造及运行维护）冀财教【2022】189号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 发射台发射设备更新改造及运行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标 |

| 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 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】189号 |
| 质量指标 | 修缮工程质量 | 提升修缮工程质量 | 稳步提升 | 冀财教189号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程按时安质完成的比率 | ≥95百分比 | 冀财教189号 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤20万元 | 冀财教189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修加固 | 发射塔得到修缮加固 | 稳步提升 | 冀财教189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 收益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教189号 |

9.2023省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补助）冀财教【2022】189号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00938110001P | 项目名称 | 2023省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补助）冀财教【2022】189号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.74 | 其中：财政 资金 | 6.74 | 其他资金 |   |
| 电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.69 | 3.37 | 5.06 | 6.74 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 50人 | 冀财教【2022】189号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放占总资金的比率 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】189号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 按时拨付率 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】189号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 提升人均发放水平 | 按规定资金及人数发放资金 | 冀财教【2022】189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 不断提升 | 冀财教【2022】189号 |

10.2023年省级国家电影事业发展专项资金（涞水范阳电影放映有限公司）冀财教【2022】186号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937110001G | 项目名称 | 2023年省级国家电影事业发展专项资金（涞水范阳电影放映有限公司）冀财教【2022】186号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 资助涞水范阳电影放映有限公司国产影片放映 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.引导影院放映国产影片:按照"双百"方针,引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场；力争国产影片票房占总收入的55% |

| 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 | 资助县城数字影院 | 资助县城数字影院个数 | 1家 | 冀财教186号 |
| 质量指标 | 影院放映国产影片收入占比 | 放映国产影片收入占影院总收入的比例 | 稳步提升 | 冀财教186号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 冀财教186号 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤2万元 | 冀财教186号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国产影片观影人次增长 | 观看国产影片人数增长比例 | 较去年增长3% | 冀财教186号 |
| 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 | ≥95百分比 | 冀财教186号 |

11.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009348100026 | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 绩效奖励（设备购置和专用材料购置） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过宣传文化服务，丰富群众文化生活。 |

| 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 | 专项资金到位数 | 专项资金到位数 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 活动开展合格率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤20万元 | 冀财教151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥85百分比 | 冀财教151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 冀财教151号 |

12.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村公益电影放映场次补贴）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935210001P | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村公益电影放映场次补贴）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.08 | 其中：财政 资金 | 34.08 | 其他资金 |   |
| 农村公益电影放映场次补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 25.00 | 30.00 | 34.08 |
| 绩效目标 | 1.保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益 |

| 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 | 放映场次 | 每村每月农村公益电影总放映场次 | ≥1场次 | 冀财教151号 |
| 质量指标 | 活动目的 | 按照活动方案，达到活动目的 | ≥95% | 冀财教151号 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年公益电影放映任务完成情况 | ≥95% | 冀财教151号 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥95% | 冀财教151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观影人次 | 全年农村公益电影放映总观影人次 | 稳步提升 | 冀财教151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥95% | 冀财教151号 |

13.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（电视转播台运行维护）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009368100011 | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（电视转播台运行维护）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.70 | 其中：财政 资金 | 23.70 | 其他资金 |   |
| 涞水县电视转播台运行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 20.00 | 23.70 |
| 绩效目标 | 1.对照项目实施工作方案及工作计划，严格按照规定使用项目资金，确保资金及时足额到位，以保障项目顺利实施。 |

| 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 | 无线覆盖率 | 反应全县无线覆盖率 | ≥90百分比 | 冀财教151号 |
| 质量指标 | 覆盖任务完成率 | 覆盖任务完成率 | ≥90百分比 | 冀财教151号 |
| 时效指标 | 按时支出资金 | 资金支出率 | ≥95百分比 | 冀财教151号 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤23.7万元 | 冀财教151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 文化水平提升率 | 稳步提升 | 冀财教151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意率 | ≥90百分比 | 冀财教151号 |

14.2023农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007483100029 | 项目名称 | 2023农村公益电影放映场次补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.86 | 其中：财政 资金 | 23.86 | 其他资金 |   |
| 农村公益电影放映场次补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 23.85 |
| 绩效目标 | 1.全县284个行政村，一村每月放映一场，全年放映场次3408场，县级每场补助70元，共计23.856万元 |

| 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 | 单位全年任务完成率 | 实际完成任务量占任务总量的比例 | ≥90百分比 | 依据政策 |
| 质量指标 | 放映质量 | 农村公益电影放映质量达标率 | ≥90百分比 | 依据政策 |
| 时效指标 | 资金拨付到位率 | 实际到位资金占应拨付资金的比例 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤23.85万元 | 依据政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业建设 | 稳步推进 | 依据政策 |
| 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。 | ≥90百分比 | 依据政策 |

15.2023融媒体中心工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00748910002B | 项目名称 | 2023融媒体中心工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 融媒体中心工作专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.确保资金及时足额到位，以保障项目顺利实施。 |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付占总支出的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 质量指标 | 完成年度工作计划 | 工作计划实施细则要求 | 有序推进 | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 围绕中心日常公用支出占预算数的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 经费控制数完成率 | 经费控制数完成率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作能力表现 | 工作有动力 | 有序推进 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 满意度 | ≥95百分比 | 政策依据 |

16.2023网站维护、防火墙、服务器、IPV6服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007480100028 | 项目名称 | 2023网站维护、防火墙、服务器、IPV6服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.09 | 其中：财政 资金 | 20.09 | 其他资金 |   |
| 网站维护、防火墙、服务器、IPV6服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.09 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标。 |

| 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 | 支持各级新媒体、全媒体项目数量 | 反映支持新闻出版广播影视行业数字化转型升级项目情况 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 按标准完成的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不超年初预算数 | ≤20.09万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 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。 | ≥95百分比 | 政策依据 |

17.2023宣传制作费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00748810002M | 项目名称 | 2023宣传制作费 |
| 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 |   |
| 宣传制作费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.对照项目实施工作方案及工作计划，严格按照规定使用项目资金。 |

| 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 | 支出完成率 | 实际支出占预算支出的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率占总项目的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数。 | ≤5万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度占总人数的比率 | 稳步提升 | 政策依据 |

18.2023釉媒系统资金（追加）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00749010002F | 项目名称 | 2023釉媒系统资金（追加） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 铀媒系统 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标，保障正常办公。2.对照项目实施工作方案和工作计划，确保资金及时足额到位，以保障项目顺利实施。 |

| 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 | 质量指标 | 资金支付率 | 已支付资金有效使用占全部拨付资金的比率 | ≥95% | 政策依据 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 政策依据 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤25000元 | 政策依据 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 已完成项目占全部项目的比率 | ≥95% | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 提升工作效率 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 政策依据 |

19.2023政府网站三级等保绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936010003T | 项目名称 | 2023政府网站三级等保 |
| 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 |   |
| 政府网站三级等保 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定使用项目资金，确保项目达到预期目标。 |

| 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 | 支持各级新媒体、全媒体项目数量 | 反映支持新闻出版广播影视行业数字化转型升级项目情况 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 按标准完成的比率 | ≥95百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤25万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 稳步提升 | 政策依据 |
| 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。 | ≥95百分比 | 政策依据 |

 20.2023河西、石圭广播电视无线发射基站专线租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936110003G | 项目名称 | 2023河西、石圭广播电视无线发射基站专线租赁费 |
| 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 |   |
| 河西、石圭广播电视无线发射基站专线租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.对照项目实施工作方案及工作计划，严格按照规定使用项目资金 |

| 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 | 项目完成率 | 已完成项目占全部项目的比率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 质量指标 | 资金支出率 | 已支出资金有效使用占全部拨付资金的比率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 依据政策 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超年初预算数 | ≤4万元 | 依据政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 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 | 稳步提升 | 依据政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 依据政策 |

21.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播体系建设资金）【2021】138号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00915810001U | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播体系建设资金）【2021】138号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.73 | 其中：财政 资金 | 30.73 | 其他资金 |   |
| 服务我县社区及行政村应急广播工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 30.73 |
| 绩效目标 | 1.服务我县社区应急广播工作2.服务我县2应急广播工作84行政村应急广播3.服务有需要的群体应急广播工作 |

| 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 | 广播与电视信号传输覆盖率 | 广播与电视信号传输覆盖率 | 284村 | 冀财教【2021】138号 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 冀财教【2021】138号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 有序推进 | 冀财教【2021】138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高 | 发挥示范引领作用，引导和鼓励高校毕业生到基层工作 | 有序推进 | 冀财教【2021】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务全县应急工作满意度 | ≥90% | 冀财教【2021】138号 |

22.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播运行维护费）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 391001涞水县融媒体中心（涞水县广播电视台）本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935310001D | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（应急广播运行维护费）冀财教【2022】151号 |
| 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 |   |
| 应急广播运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.服务我县社区及行政村应急广播工作。 |

| 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 | 服务我县284个行政村 | 服务我县各行政村及社区的应急广播 | 284村 | 冀财教【2022】151号 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90% | 冀财教【2022】151号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 12月底完成 | 有序推进 | 冀财教151号 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超预算数 | ≤30万元 | 冀财教151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范引领作用， | 发挥各村安全应急作用 | 有序推进 | 冀财教151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务全县应急工作满意度 | ≥90% | 冀财教151号 |

**六、政府采购预算情况**

2023年我单位无政府采购预算，空表列示。

**部门政府采购预算表**

|  | 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** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息

2022年年末固定资产价值为1636.61万元,其中办公用房2165.55平米,价值154.06万元,单价20万以上设备价值共241.78万元,其中有无线数字化覆盖工程设备21.6万元,影剧院会议灯光系统26.83万元,电视信号转播站设备三套(包括石圭电视转播站、龙安电视转播站、西洛平电视转播站)共计69万元,电视信号发射塔一座100万元，发射机配套设施24.35万元，其他固定资产设备价值998.99万元。

其他固定资产主要包括电脑、非线性编辑机、演播室设备、发射机、摄像机、办公家具等

 固定资产占用情况表

 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1636.61** |
|  1、房屋（平方米） | 2165.55 | 154.06 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2165.55 | 154.06 |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 241.78 |
|  4、其他固定资产 | — | 998.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）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（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）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

我部门无其他需要说明的事项。