**成安县融媒体中心2023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](#_Toc_2_2_0000000001) 3

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 6

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 10

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 13

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 18

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 20

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 22

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 23

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 24

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 26

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 27

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 28

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 28

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 28

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 44

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 44

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 45

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 46

部门预算收支总表

| 359成安县融媒体中心 | 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 | 693.07 | 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 | 648.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.33 |
| 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 | 7.06 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 693.07 | 本年支出合计 | 693.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 693.07 | 支出总计 | 693.07 |

部门预算收入总表

| 359成安县融媒体中心预算年度：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 | 693.07 | 693.07 | 693.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 648.00 | 648.00 | 648.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 632.21 | 632.21 | 632.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 606.47 | 606.47 | 606.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 359成安县融媒体中心预算年度：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 | 693.07 | 522.16 | 170.91 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 648.00 | 477.09 | 170.91 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 632.21 | 477.09 | 155.11 |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 606.47 | 477.09 | 129.38 |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 11.39 |  | 11.39 |  |  |  |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 14.34 |  | 14.34 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 359成安县融媒体中心 | 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 | 693.07 | 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 | 648.00 | 648.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 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 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 693.07 | 本年支出合计 | 693.07 | 693.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 693.07 | 支出总计 | 693.07 | 693.07 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359成安县融媒体中心 | 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 | 693.07 | 522.16 | 170.91 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 648.00 | 477.09 | 170.91 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 632.21 | 477.09 | 155.11 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 606.47 | 477.09 | 129.38 |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 11.39 |  | 11.39 |
| 6 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 14.34 |  | 14.34 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.80 |  | 15.80 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.80 |  | 15.80 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.20 | 31.20 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.34 | 21.34 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85 | 9.85 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |
| 14 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 5.33 | 5.33 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.33 | 5.33 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359成安县融媒体中心 | 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 | 522.16 | 500.78 | 21.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 477.96 | 477.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 387.91 | 387.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.43 | 12.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.08 | 5.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.85 | 9.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.33 | 5.33 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.38 |  | 21.38 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.82 | 22.82 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 21.34 | 21.34 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.48 | 1.48 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359成安县融媒体中心 | 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成安县融媒体中心 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359成安县融媒体中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

成安县融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县融媒体中心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：（一）全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论把宣传党的十八大精神作为工作重点，全面贯彻国家、省、市、县在广播电视工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论喉舌优势,体现中国先进文化前进方向,满足人民群众不断增长的精神业余文化需求，促进全民放思想道德素质和科学文化素质的不断提高，紧紧围绕县委、县政府工作适时开展宣传战役，打好主动仗，不断改进宣传形势，拓展宣传内容，提高宣传质量，增强制作能力，增加播出时段，为全县对外开放，经济建设，社会稳定，计划生育等工作营造良好氛围。

　　（二）组织和指导全县广播电视宣传及节目制作，组织审查在广播电视播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，监督管理全县广播电视节目播出，通过网络向公众传播视听节目。管理全县电视市场及用于全县播出机构广播电视节目的进口并负责内容审核工作。

（三）贯彻实施国家省、市有关广播电视事业的政策法规，并依法监督检查执行制订全县广播电视事业发展目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

（四）根据国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划，并管理贯彻落实广播电视专用设备网络的具体法律、法规，规章、政策和技术标准，保证广播电视节目的安全播出，参与制定全县信息网络的总体规划。组织制定相应的政策和措施，研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

（五）继续坚持以人民群众利益为根本努力,为广大群众排忧,解难,为广大群众生产,生活服务。进一步改进拓展新的节目形势,探求鲜活的，生动的群众喜爱并易于接受的传播方式，强化新闻传播的亲和力，感染力和穿透力。

（六）建立安全播出运行管理系统，及时掌握重点播出资源，播出状态，播出效果等重要信息，重点播出系统必须建立系统级备份，确保运行安全。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

成安县融媒体中心，预算编码是359001，内设3个内部机构。

　1、办公室

主要负责：负责机关日常事务工作；负责党建工作；负责工建工作；负责团建工作；做好人才引进、培养工作，为各类人才提供工资晋升、职称评定等服务。

 2、新闻部

主要负责：围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性。负责外宣和创优工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作。

3、电影院

主要负责：必须听从单位安排，严格执行单位制定的放映任务；完成家村公益性电影放映场次的任务。

**人员编制和领导职数**

成安县融媒体中心，人员编制90名，其中领导职数4个。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安县融媒体中心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**

2023年预算收入693.07万元，其中：一般公共预算收入693.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

 2023年支出预算693.07万元，其中基本支出522.16万元，主要是人员经费500.78万元，日常公用经费21.38万元；项目支出170.91万元。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排693.07万元，较2022年预算增加148.36万元，其中广播电视增加148.36万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.38万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，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，公务用车运行费0万元)；因公出国（境）费较2022年持平；公务接待费较2022年持平。

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

宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播出。

按照积极推进、科学发展、规范管理、确保导向、一步到位的要求，整合现有媒体平台、装备、人员和信息资源，着力打造一个包括电视台、报刊、新闻门户网站、微博、微信公众号、手机客户端、政务服务平台等形态多样、手段先进、具有竞争力的综合性主流媒体机构，力争将其打造成集主流舆论阵地、综合信息服务、基层舆情聚合的县级融媒体平台。

（二）分项绩效目标

一、融媒体中心事业建设绩效目标

绩效目标：做好广播电视节目制作、宣传、采访报道工作。提升自办节目生产质量、增加广播电视市场份额，推进广播电视精品创优。

绩效指标：1.时政新闻专栏开播数量达到18个以上，时政节目总时长达到1800分钟以上。2.深入开展广播电视宣传报道，不断提升节目生产质量，广播电视自办节目总时长突破12000小时，自办节目总数突破25个，电视收视率同比增长8%，广播市场份额突破60%。

二、融媒体中心产业建设绩效目标

绩效目标：深度推进媒体融合发展。

绩效指标：统筹规划并组织实施广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调产业项目开展，推动融媒体平台功能完善工作。由传统广播电视的“视听传播”向“综合服务”理念转变，进一步提高广播电视网络的综合承载能力和智能化水平，在智慧城市建设、应急广播体系建设等方面发挥积极作用，不断满足政用、民用、商用的多样性、多层次的视听需求和信息需求，提升成安广电对区域经济社会发展的融入度和贡献度。

三、建立广播电视安全播出保障体系绩效目标

绩效目标：加强台站、安全播出管理，努力实现全年零播出事故。

绩效指标：对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；开展市县共管中波发射台的运行维护管理。确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。做好各项基础性保障工作，所有设备故障发生率控制在10%以内。

四、政务管理绩效目标

绩效目标：做好综合事务管理工作。

绩效指标：开展广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

 （三）工作保障措施

一、持续加大对上宣传力度

要重策划。由中心主任、总编牵头，组建对上报道选题策划小组，按照部里统等安排，聚焦全市中心、重点、亮点工作和重大典型，着力攻系列报道、攻头条、攻提要、攻单条。

要重保障。完善激励机制，形成全台抓对上的浓厚氛围，同时加强对上工作后勤保障。通过努力，推出一批有影响的精品力作，保持在全省城市台对上报道前茅地位。

要重制作。调配政治素质和业务能力过硬的采编人员，选用全台最好的摄录设备，增强对上报道力量，强化采录、撰稿、编辑各环节的质量把控，力求内容更精，声音、画面更美。

要重沟通。保持经常与省市台记者联系，了解宣传方案、报道重点、采访计划，特别是争取与上级媒体的大力度合作。

二、着力提升主题宣传效果

做到精心选题。健全选题策划制度，围绕中央省、市中心工作，结合时政和民生栏目的定位特点组织选题，从新闻创作源头入手，提高选题质量和水平。

做到融合传播。适应媒体环境变化，从受众的获取信息习惯出发，加强新闻语言、表现手法、传播方式创新，做到既有全、精、深，又有短、平、快。统筹运用广播、电视、广电网、AP、微信、微博和广电报等全媒体传播手段，打好主题宣传报道的组合拳，形成宣传声势，增强整体效果。

三、提升创收能力

面对广电行业普遍经营下滑，主动转变经营理念，提高创收能力，通过加强广告创意、举办特色活动、做好政务服务和拓展延伸产业等手段，力求经营创收能力稳定向好，保障成安县融媒体中心稳步发展。

四、提高媒体的传播力、引导力、影响力、公信力

从机制和人才两方面着眼，从内容创新和平台创新两方面着手，以增强受众粘性和舆论引导能力为目标，宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。不断提高媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

五、完善各项制度建设

制定并完善预算绩效管理制度、货币资金管理办法，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。通过创新绩效考核和分配制度，树立“多劳多得、优劳优酬”的分配导向，激活队伍内生动力。为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

六、加强绩效运行监控，做好绩效自评，加强内部监督

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。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。持续举办“新闻（节目）创意策划”“播音主持业务”“营销创意”“后期制作创意”等系列业务评比，不断促进各项工作提质增效。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。

七、加强宣传培训与调研工作

加强各部门人员培训力度，增加培训次数，提高各部门职工业务能力、综合素质，以更积极的工作热情高效完成本职工作；加强调研、集思广益，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议，不断改进，让每一分钱落到实处；加大宣传力度，强化各部门预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、60周以上乡镇老放映员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：增加老放映员对社会满意度，提高其生活水平。 |

| 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 | 资金使用人数　 | 补助资金发放人数 | 26人 | 发放表 |
| 质量指标 | 全年补助完成率 | 全年补助完成率 | 100百分比 | 发放表 |
| 时效指标 | 发放补助金 | 发放补助金覆盖率 | 100百分比 | 发放表 |
| 成本指标 | 人均补助 | 人均补助金额 | 每人每月365元 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 增加幸福感 | 增加生活幸福感 | 增加 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 提高 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老放映员满意度 | 95百分比 | 抽查 |

**2、JZ2022年《科技大讲堂》栏目制作包装费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容；包装制作精品栏目，提升科技宣传影响力。 |

| 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 | 栏目30期 | 包装制作栏目30期 | 30期 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 栏目包装制作合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 栏目时长 | 每期20分钟  | 20分钟 | 合同 |
| 成本指标 | 费用 | 30期栏目包装制作费用 | 13万元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉汲 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 提高社会影响度 | 提高 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 通过科技宣传，提升影响力 | 提升 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 专题栏目受众满意度 | ≥95% | 抽查 |

**3、JZ2022年电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障中心正常运转。 |

| 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 | 用电天数 | 全年用电天数 | 365天 | 发票 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金正常使用率 | 100% | 发票 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 1年 | 发票 |
| 成本指标 | 资金成本 | 据电费发票计算 | 电表计算 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高 | 调查 |
| 社会效益指标 | 正常运转 | 保证中心正常运转 | 正常 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 宣传工作 | 更好宣传成安，服务县中心宣传工作 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 接受广播电视宣传的群众满意率 | ≥95% | 调查 |

**4、JZ2022年工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障中心运转经费 |

| 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 | 资金使用单位 | 资金使用单位 | 县融媒中心 | 资金拨付单 |
| 质量指标 | 资金正常使用率 | 资金正常使用率 | 100% | 银行回执 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 2023年内 | 分行回执 |
| 成本指标 | 成本 | 资金成本 | 相关发票 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高单位工作效率 | 提高 | 调查 |
| 社会效益指标 | 推动事业 | 推动县宣传事业发展 | 推动 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保进县融媒体中心发展 | 促进县融媒中心事业发展 | 促进 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 职工满意率 | ≥95% | 抽查 |

**5、JZ2022年工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障融媒中心正常运转。 |

| 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 | 资金使用单位 | 资金使用单位 | 1融媒中心 | 资金拨付单 |
| 质量指标 | 资金正常使用率 | 资金正常使用率 | 100% | 银行回执 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 1年 | 银行回执 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 事业发展 | 促进县宣传事业发展 | 促进 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进县融媒中心事业发展 | 促进县融媒中心事业发展 | 促进 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 融媒中心职工满意率 | ≥90% | 调查 |

**6、JZ2022年自筹人员工资待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障自筹人员工资待遇。 |

| 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 | 资金使用人数 | 资金使用人数 | 45人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金正常使用率 | 资金正常使用率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | ≤3月 | 工资表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 依据工资表计算 | 43.31605万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高职工工作效率 | 提高 | 调查 |
| 社会效益指标 | 生活水平 | 提高职工生活水平 | 提高 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进宣传 | 促进融媒宣传事业发展 | 促进  | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用此资金职工的满意度 | ≥95% | 抽查 |

**7、电影公司三名职工2023年补助工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障三名职工基本生活。 |

| 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 | 资金使用人数 | 资金使用人数 | 3人 | 发放表 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金正常使用率 | 100百分比 | 发放表 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 资金使用时间 | 12月 | 发放表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.08每人每月300元 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 增加生活幸福感 | 增加生活幸福感 | 增加 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | 提高 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 资金使用者满意度 | 95百分比　 | 抽查 |

**8、工作经费（包干）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障中心工作运转。 |

| 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 | 工作经费 | 单位办公费 | ≥5万元 | 拨付单 |
| 数量指标 | 取暖费 | 单位取暖费 | ≤3.6万元 | 支出单 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金正常使用率 | 100百分比 | 回执单 |
| 时效指标 | 资金使用时间　 | 资金使用时间 | 1年 | 回执单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本　 | 28万元 | 支出单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高 | 调查 |
| 社会效益指标 | 促进融媒中心事业发展 | 促进县融媒中心事业发展 | 促进　 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 促进县宣传事业发展 | 促进　 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用资金者的满意度 | ≥95百分比 | 抽查 |

**9、冀财教[2022]189号提前下达2023年省级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：提高60周以上老放映员生活水平2.目标内容：保障台站运行维护 |

| 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 | 发放人数 | 补助资金发放人数 | 26人 | 发放表 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 补助对象占应补助人数比例 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 补助期限 | 补助金使用期限 | 11年内 | 发放表 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 3.798万元 | 发放表 |
| 数量指标 | 维护台站 | 维护台站数量 | 1台 | 实地查看 |
| 成本指标 | 维护成本 | 运行维护成本 | 12万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幸福感 | 增加老放映员生活幸福感 | 增加 | 调查 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉汲 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高水平 | 提高老放映员生活水平 | 提高 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 保障台站正常运行 | 保障正常运行 | 正常 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受补助人员满意率 | ≥95% | 调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县融媒体中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 359成安县融媒体中心单位：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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2302.39万元（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成安县融媒体中心截止时间：2022-12-31 |
| --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2302.39 |
| 1、房屋（平方米） | 5193 | 466.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1026 | 75.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 98 |
| 4、其他固定资产 | 637 | 1714.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。