

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.....3

部门预算收入总表.....5

部门预算支出总表.....7

部门预算财政拨款收支总表.....9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....18

二、部门预算安排的总体情况.....19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

359 平乡县融媒体中心

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	736.76	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	668.56
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.40
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	

359 平乡县融媒体中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.20
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	736.76	本年支出合计	736.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	736.76	支出总计	736.76

部门预算收入总表

359 平乡县融媒体中心

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	736.76	736.76	736.76							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	668.56	668.56	668.56							
3	20708	广播电视	614.36	614.36	614.36							
4	2070808	广播电视事务	614.36	614.36	614.36							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20	54.20	54.20							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20	54.20	54.20							
7	208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	32.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	32.60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	20.60	20.60	20.60							

359 平乡县融媒体中心

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
11	210	卫生健康支出	18.40	18.40	18.40							
12	21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	18.40							
13	2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	18.40							
14	221	住房保障支出	17.20	17.20	17.20							
15	22102	住房改革支出	17.20	17.20	17.20							
16	2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20							

部门预算支出总表

359 平乡县融媒体中心

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	736.76	502.36	234.40			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	668.56	434.16	234.40			
3	20708	广播电视	614.36	434.16	180.20			
4	2070808	广播电视事务	614.36	434.16	180.20			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20		54.20			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20		54.20			
7	208	社会保障和就业支出	32.60	32.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
11	210	卫生健康支出	18.40	18.40				
12	21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				
13	2101102	事业单位医疗	18.40	18.40				

359 平乡县融媒体中心

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
14	221	住房保障支出	17.20	17.20				
15	22102	住房改革支出	17.20	17.20				
16	2210201	住房公积金	17.20	17.20				

部门预算财政拨款收支总表

359 平乡县融媒体中心

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	736.76	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	668.56	668.56		
8			八、社会保障和就业支出	32.60	32.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.40	18.40		
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				

359 平乡县融媒体中心

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
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	17.20	17.20		
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	736.76	本年支出合计	736.76	736.76		
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						

359 平乡县融媒体中心

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
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	736.76	支出总计	736.76	736.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 平乡县融媒体中心

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	736.76	502.36	234.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	668.56	434.16	234.40
3	20708	广播电视	614.36	434.16	180.20
4	2070808	广播电视事务	614.36	434.16	180.20
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20		54.20
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.20		54.20
7	208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
11	210	卫生健康支出	18.40	18.40	
12	21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
13	2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
14	221	住房保障支出	17.20	17.20	
15	22102	住房改革支出	17.20	17.20	
16	2210201	住房公积金	17.20	17.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 平乡县融媒体中心

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	502.36	496.20	6.16
2	301	工资福利支出	492.90	492.90	
3	30101	基本工资	133.00	133.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30103	奖金	8.70	8.70	
6	30107	绩效工资	18.40	18.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
12	30113	住房公积金	17.20	17.20	
13	30199	其他工资福利支出	258.00	258.00	
14	302	商品和服务支出	6.16		6.16
15	30201	办公费	1.50		1.50
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	0.40		0.40
18	30211	差旅费	0.50		0.50

359 平乡县融媒体中心

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
19	30228	工会经费	0.36		0.36
20	30229	福利费	0.40		0.40
21	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
22	303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
23	30302	退休费	2.90	2.90	
24	30305	生活补助	0.40	0.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 平乡县融媒体中心

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 平乡县融媒体中心

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 平乡县融媒体中心

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
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	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

平乡县融媒体中心 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，现将平乡县融媒体中心 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：

- 1、开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；
- 2、负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；
- 3、开展综合服务向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；
- 4、强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

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
平乡县融媒体中心本级	事业	正科级	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，目前我县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。平乡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

反映应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 736.76 万元，其中：一般公共预算收入 736.76 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映平乡县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 736.76 万元，其中基本支出 502.36 万元，包括人员经费 496.2 万元和日常公用经费 6.16 万元；项目支出 234.4 万元，主要文化体育与传媒支出等。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 736.76 万元，较 2022 年增加了 160.73 万元，其中：基本支出增加 129.6 万元，主要是人员增加工资待遇支出增加；项目支出增加 31.13 万元，主要是上级专项资金、公益广告宣传片费用等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，融媒体中心机关运行经费共计安排 6.16 万元，其中福利费 0.4 万元，工会经费 0.36 万元，办公经费 5.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，融媒体中心财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元）。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和县委、县政府决策部署，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出学习宣传贯彻党的二十大工作主线，强化进取观念、市场观念、创新观念、人才观念、法治观念、执行观念，实施对接沟通、规划引领、转型升级、素质提升、管理优化、末端落实“六个行动”，着力推进智慧广电建设、媒体融合发展、公共服务体系建设，全面壮大主流舆论、繁荣精品创作、提升工作效能、推动创新发展，确保机关正常高效运转，安全播出发布零事故，制播能力有效提升，融媒融合向纵深发展，进一步满足人民群众日益增长的精神文化需求，更好服务于全县“三个文明”建设，做出应有贡献。

（二）分项绩效目标

1、围绕主题主线，巩固壮大主流思想舆论，提高舆论引导能力，服务全县工作大局。

绩效目标：围绕学习宣传贯彻党的二十大、围绕县委、县政府中心工作，统筹做好重大主题、重大事件和重要节点宣传报道，巩固融媒舆论宣传阵地。

绩效指标：加强选题策划，全程跟踪指导，做好审查把关，打造 1-2 档重点主题节目栏目，提升舆论引导能力。指导推出融媒体报道，深化提升融合传播水平。组织开展媒体公益广告宣传，推荐不少于 5 个优秀作品在各类平台展播，拓展精神文明创建的渠道阵地。

2、紧紧围绕县委、县政府各个时期中心工作，全面、准确、深入的宣传报道，为我县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

绩效目标：抓好日常对内、对上宣传，办好《平乡新闻》唱响主旋律，汇聚正能量，激发全县党员干部干事创业热情。

绩效指标：确保新闻报道当日新闻当日播出，第一时间发布；保证工作完成率达到 95%以上；保证受益群众达到 90%以上。

3、做好广播电视节目覆盖。

绩效目标：为进一步提高节目覆盖率，有效解决群众收听收看本县广播电视节目难题，利用“平乡广播电视台微信公众号”、中央地面无线广播电视覆盖工程、“智慧平乡”手机台、接入联通 IPTV 平台，拓展和延伸电视节目覆盖。

绩效指标：通过多渠道、多方式收看到本地节目内容，将县委、县政府的聲音及时传送到群众中去覆盖率达到 90%以上；受益用户满意度达到 95%以上。

4、做好应急广播日常播放工作。

绩效目标：引导和支持地方广播公共服务体系建设，做好中央广播节目传输覆盖保障，提升广播公共服务水平和质量，改善贫困地区广播公共文化服务基础设施条件，提升基层广播公共服务能力，保障人民群众听好广播的基本公共文化权益，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

绩效指标：确保按规定做好应急广播日常播放工作，做到高质量安全发射播出；突出发挥融媒体影响力；受益群众满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全生态环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，严格履行政府采购程序，及时推进项目进展、支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，使财政资金发挥使用效益。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、做好绩效自评。制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理。

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。

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、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；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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、TPTV 和智慧平乡手机台专线宽带费绩效目标表

绩效目标	1.确保本地电视节目接入联通、电信、移动 IPTV 平台开展网络传输。 2.确保本地电视节目通过网络安全传输。				
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	智慧平台数量	接入联通、电信、移动 IPTV 平台开展网络传输的专线数量	1 台/套	专线维护项目合同书
	质量指标	缴纳完成率	宽带费实际缴纳额占应缴纳额的比率	≥95%	专线维护项目合同书/工作安排计划表
	时效指标	宽带费缴纳完成及时率	宽带费实际缴纳时间占计划缴纳时间的比率	≥95%	工作安排计划表
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2 万元	专线维护项目合同书/工作安排计划表
效益指标	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	100%	后台监测
	社会效益指标	媒体宣传引导社会	拓宽传播平台，提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用	提升宣传	专线维护项目合同书
	可持续影响指标	媒体融合持久性	将电视节目接入网络传输，在落实上级政策背景和新时代媒体传播途径需求上，有持续长久的政策支持 and 需求，具有持久性	持久性	专线维护项目合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、公益广告宣传片制作绩效目标表

绩效目标	1.通过公益广告宣传片宣传，大力宣传全县各行业，引导贯彻党的二十大精神动态。				
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	拍摄、制作公益广告宣传片数量（	制作广告宣传片数量	≥4 部	领导批示
	质量指标	作品质量考核达标率	作品质量达标率	≥90%	安全播出表
	时效指标	拍摄、制作完成时间	拍摄制作实际完成时间占计划完成时间比率	≥90%	记录表
	成本指标	宣传片成本	宣传专题片一部实际成本金额	≤4.5 万元	领导批示
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。	≥95%	覆盖情况调查表
	社会效益指标	作品安全播出率（ % ）	作品按照计划安全播出的比率	100%	安全播出登记表
	可持续影响指标	可持续影响	激励先进、鞭策落后加快赶超发展	≥95%	安全播出登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对专题片放映的整体满意度	≥95%	调查表

3、冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 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

绩效目标	1.国家开展了无线地面数字电视工程，此项工程在全国部分省份（含河北）试点后正式全面推广实施。保证了无线数字电视发射台站的正常运营，满足广大群众收听收看广播电视节目的需求。				
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	维护次数	机房运行维护次数	≥12 次	冀财教[2022]151 号，河北省财政厅关于提前下达 2023 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
	质量指标	广播电视覆盖率（%）	广播电视节目无线发射信号覆盖全县	≥95%	冀财教[2022]151 号，河北省财政厅关于提前下达 2023 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
	时效指标	广播电视传输及时同步	确保传播各套数广播电视节目及时同步传输发射	及时同步	安全播出登记表
	成本指标	资金成本	资金成本	≤16.2 万元	冀财教[2022]151 号，河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项

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
					资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障安全播出	保障安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。	有效保障	冀财教[2022]151号，河北省财政厅关于提前下达 2023 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
	社会效益指标	人口覆盖率（%）	广播电视节目综合人口覆盖率	100%	覆盖情况调查表
	可持续影响指标	长期使用性	维护工作对与保障无线数字电视发射台站的持续正常运营，满足长期以来及以后广大群众收看广播电视节目的需求的影响	有效保障	安全播出登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	问卷调查表

4、冀财教[2022]189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知（发射台发射设施设备更新改造及维护）绩效目标表

绩效目标	1.确保党的声音第一时间传递到千家万户，更好发挥引导服务群众。				
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	更新改造维护台数	发射设施设备更新改造及维护台数	4 台	冀财教[2022]189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知
	质量指标	运转正常率	发射台设备运转正常率	≥90%	冀财教[2022]189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知
	时效指标	广播电视传输及时同步	确保传播各套数广播电视节目及时同步传输发射	及时同步	安全播出登记表
	成本指标	资金成本	发射台发射设施设备更新改造维护成本	≤20 万元	冀财教[2022]189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	保障安全播出	保障安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。	有效保障	冀财教[2022]189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级

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
					公共文化服务体系建 设补助资金的通知
	可持续影响指标	长期使用性	推动新兴媒体融合发展，持 续宣传党政方针，与发射台 发射设施设备更新改造及维 护紧密相关，设备维护得当 长期使用将是长久不辍的任 务	有效保障	安全播出登记表
	社会效益指标	覆盖率	基本公共文化覆盖率	100%	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	问卷调查表

5、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标	1.根据县政府[2017]13 号文件精神，解决涉军人员工资待遇及社会保险缴费。				
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	工资发放人员数量（人）	享受待遇人数	9 人	领导批示
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	银行回单
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的时间	每月 15 日前发放到位	银行回单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤6759.25 元/人/月	工资审核方案
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	部门工作安排
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	部门工作安排
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥90%	考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

6、融媒体中心互联网光纤专线绩效目标表

绩效目标	1.围绕县委、县政府中心工作开展宣传，切实增加落实意识形态工作责任制，不断壮大主流舆论，汇聚新时代发展正能量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤专线条数	冀云平台完成数据传输、采编视频图片等信息编发	1 条	合同
	质量指标	宣传覆盖率（%）	完成本地节目向网络传输覆盖率	≥95%	后台监测表
	时效指标	及时率（%）	实际工作完成时间占应完成时间的比率	≥90%	后台监测表
	成本指标	互联网光纤成本	互联网光纤专线 1 年费用	≤5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务能力	较大提升	工作安排表
	可持续影响指标	可持续性影响	持续提升交流平台水平	提升交流平台水平	工作安排表
	社会效益指标	覆盖率（%）	重大舆情监测覆盖率（%）	≥95%	后台监测表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7、运转经费绩效目标表

绩效目标	1.平乡县融媒体中心负责贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视、报纸、网络等方面的宣传路线、方针、政策，把握正确舆论导向，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。 2.保障融媒体中心日常正常运行,为一线采编播及后勤人员提供安全、便捷、舒适的办公环境，更好服务宣传县委、县政府中心工作。				
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	播发新闻期数	每周播发新闻 3 期，全年期数	≥140 期	工作计划表
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	银行工资单
	质量指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	运转保障及时率（%）	每月及时缴纳费用占应缴纳费用的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	人员工资标准	最低人员工资标准成本	2500 元/人	工资审核方案
	成本指标	单位日常运转经费	机器及办公区用电总金额	≤10 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	保障机构政策运行，做好日常维护，完成部门职能工作，做好党政方针宣传，引导舆论导向，维护社会和谐健康稳定的情况	保障设备及时维护	工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等正常运行开展情况	保障机关正常运转	年度计划
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	服务社会能力明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷

8、运转经费 f 绩效目标表

绩效目标	1.平乡县融媒体中心作为党和政府的喉舌，始终坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道。 2.保障单位供水、供电、办公开支以及公车运行维护、卫生保洁、安全保卫等工作。				
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥6 类	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	实际完成工作量占应完成综合事务管理工作量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作保障及时率	已完成工作时间占应完成工作时间的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	合理安排预算，减少不必要开支	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	≥90%	事件记录表
	可持续影响指标	经费持续影响	经费的持续支出，对于保障单位日常开支、职能发挥和工作开展的持续影响，对于宣传党政方针政策，引导舆论的影响情况	优秀	年度工作报告
	社会效益指标	社会影响力	在经费运行支持下，单位通过发挥职能、开展宣传工作，所受到社会关注度情况、群众对于本地政策知晓情况和有效影响社会舆论情况，评价影响效果	≥95%	考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	受服务群体满意度百分比	≥90%	调查问卷

9、滏漳河畔印刷、投递费绩效目标表

绩效目标	1.围绕县委、县政府中心工作开展宣传，切实增加落实意识形态工作责任制，不断壮大主流舆论，汇聚新时代发展正能量。 2.为全县党政机关及广大干部群众学习交流提供了重要交流平台，为全县经济社会发展服务。				
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	报刊杂志发行数量	报刊杂志发行数量	≥11000 份	统计表
	质量指标	质量合格率（%）	报刊杂志质量合格率	≥90%	统计表
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成时间占计划完成时间的比率	100%	工作计划表
	成本指标	成本控制	成本控制	≤30 万元	工作计划表
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作运转，提升服务社会能力	保障	工作计划
	可持续影响指标	报刊杂志续订率（%）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥95%	合同
	社会效益指标	政策了解情况	通过《滏漳河畔》宣传县委县政府政策方针，促进本地的经济、文化发展，使群众及时了解政策，精神文化丰富多样的情况。	全面	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	对群众调查满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡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 平乡县融媒体中心

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

平乡县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1625.78 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 平乡县融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1625.78
1、房屋（平方米）	2294	271.41
其中：办公用房（平方米）	1146	113.58
2、车辆（台、辆）	2	35.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1319.29

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，是指县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。