

# 2022 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

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.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

## 部门预算收支总表

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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	576.03	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	682.97
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.76
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	

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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
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	14.74
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	<b>本年收入合计</b>	<b>576.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>726.64</b>
32	上年结转结余	150.61	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>726.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.64</b>

## 部门预算收入总表

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>726.64</b>	<b>576.03</b>	<b>576.03</b>							<b>150.61</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	682.97	532.36	532.36							150.61
3	20701	文化和旅游	16.20	16.20	16.20							
4	2070199	其他文化和旅游支出	16.20	16.20	16.20							
5	20708	广播电视	516.16	516.16	516.16							
6	2070808	广播电视事务	516.16	516.16	516.16							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.61									150.61
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.61									150.61
9	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17							
10	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17							

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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
12	210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76							
13	21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76							
14	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	11.76							
15	221	住房保障支出	14.74	14.74	14.74							
16	22102	住房改革支出	14.74	14.74	14.74							
17	2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74							

## 部门预算支出总表

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>726.64</b>	<b>372.76</b>	<b>353.88</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	682.97	329.09	353.88			
3	20701	文化和旅游	16.20		16.20			
4	2070199	其他文化和旅游支出	16.20		16.20			
5	20708	广播电视	516.16	329.09	187.07			
6	2070808	广播电视事务	516.16	329.09	187.07			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.61		150.61			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.61		150.61			
9	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17				
10	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
12	210	卫生健康支出	11.76	11.76				
13	21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
14	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
15	221	住房保障支出	14.74	14.74				
16	22102	住房改革支出	14.74	14.74				
17	2210201	住房公积金	14.74	14.74				

## 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：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	576.03	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	682.97	682.97		
8			八、社会保障和就业支出	17.17	17.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.76	11.76		
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：2022

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	14.74	14.74		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>576.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>726.64</b>	<b>726.64</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	150.61	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	150.61					
34	二、政府性基金预算拨款						

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>726.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>726.64</b>	<b>726.64</b>		

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>726.64</b>	<b>372.76</b>	<b>353.88</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	682.97	329.09	353.88
3	20701	文化和旅游	16.20		16.20
4	2070199	其他文化和旅游支出	16.20		16.20
5	20708	广播电视	516.16	329.09	187.07
6	2070808	广播电视事务	516.16	329.09	187.07
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.61		150.61
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.61		150.61
9	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
10	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
12	210	卫生健康支出	11.76	11.76	
13	21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
14	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	
15	221	住房保障支出	14.74	14.74	
16	22102	住房改革支出	14.74	14.74	
17	2210201	住房公积金	14.74	14.74	

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>372.76</b>	<b>367.28</b>	<b>5.48</b>
2	301	工资福利支出	366.48	366.48	
3	30101	基本工资	76.91	76.91	
4	30102	津贴补贴	4.75	4.75	
5	30103	奖金	22.07	22.07	
6	30107	绩效工资	26.14	26.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	14.74	14.74	
12	30199	其他工资福利支出	191.84	191.84	
13	302	商品和服务支出	5.48		5.48
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.80		0.80
17	30206	电费	1.50		1.50
18	30207	邮电费	0.50		0.50

359 平乡县融媒体中心

预算年度：2022

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	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	0.32		0.32
21	30229	福利费	0.36		0.36
22	303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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	<b>合计</b>				
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				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 平乡县融媒体中心 2022 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 2022 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）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；
- （二）负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；
- （三）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；
- （四）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，目前我县预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县融媒体中心收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2022年预算收入576.03万元，其中：一般公共预算收入576.03万元，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。2022年部门支出预算为576.03万元，其中基本支出372.76万元，包括人员经费367.28万元和日常公用经费5.48万元；项目支出203.27万元，主要文化体育与传媒支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排576.03万元，较2021年增加了48.13万元，其中：基本支出增加213.78万元，主要是平乡县融媒体中心于今年基本工资及工资福利支出增加，退役军人转财政人员增加；项目支出减少167.13万元，主要是运转经费减少、融媒体网络安全项目已完成等。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，融媒体中心机关运行经费共计安排5.48万元，其中福利费0.36万元，工会经费0.32万元，办公经费4.8万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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）。“三公”经费跟上年持平。

### 五、预算绩效信息

#### （一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以宣传为中心，以事业发展为基础，以改革为动力，提高融媒体产品的水平和质量，深化改革，坚持政治性、公益性、经济性相统一的原则，加快我县融媒体中心的发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求，更好地服务于全县“三个文明”建设。

宣传工作将始终围绕党和政府各个时期的工作重点，牢牢地把握正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，努力在宣传内容上求“深”，在宣传手段上求“新”，在宣传质量上求“精”，在对外宣传上求“强”，增强广播电视宣传的吸引力，营造我县经济和社会全面发展的良好氛围。按照“政治强、业务精、纪律严、作风正”的要求，通过引进、培养、提高等方式，培养一批名编辑、名记者、名编导、名主持人。加大融媒体中心基础建设力度，改善基础设施面貌，提升服务水平；努力提高队伍的思想水平，政治素质和业务能力，为扎实推进融媒体中心事业发展打造一支过硬的队伍。

## （二）分项绩效目标

1、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。

2、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、县政府的声​​音及时传送到群众中去覆盖率达到90%以上；电视台及手机台群众关注度提升达到20%；受益用户满意度达到95%以上。

3、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

平乡县融媒体中心作为党和政府的喉舌负责宣传党路线、方针、政策以及县委县政府的决策和部署，始终坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，为推动全县工作开展营造良好的舆论氛围。

1、全力打造新闻综合频道。确立新闻立台的思想，集中力量办好电视新闻节目。在新闻宣传中，要始终坚持正确的舆论导向，要紧紧围绕县委、县政府的工作中心，唱响主旋律，打好主动仗。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量，在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，创办贴近百姓、关注民生、服务大众的民生新闻栏目。

2、精办专题，强化社会教育作用。在精办专题上下功夫，专题节目要贴近生活，贴近群众，贴近实际。要加强策划，精心选题，力争办出多个名节目、名栏目，提升自办节目的整体质量，推出精品，形成风格特色，充分发挥其在宣传政策法律，弘扬社会美德，传播科学技术等方面的作用。要加强广告的策划和创意，提高广告的质量。

3、提高外宣工作水平，为平乡经济社会发展、构建和谐社会营造良好的舆论环境。市以上新闻媒体用稿居全市先进行列。

4、实现采编播数字化。继续加大投入，更新换代采、编、播设备，积极推进非线性编辑、多媒体存储传送等数字新技术的应用，努力实现节目摄、录、编、播等技术环节的数字化，不断提高节目摄录制播质量，确保广播电视安全优质播出，全面实现数字化。

5、加强基础设施建设。改善我县的融媒体中心工作条件，提高节目产品制作的水平和质量，提升媒体传播力和影响力，更好地服务于全县经济社会建设。

6、在"互联网+"的背景下，加快新媒体与传统媒体融合，依托广播电视资源打造一个广播电视、两微一端等多渠道、多平台融合发展的主流媒体，围绕中心，服务大局，更好的引导群众，服务群众。

### 1、IPTV 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
	数量指标	缴费服务时间	每月缴纳，服务期一年	12 月	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	控制在预算内	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	故障次数	年度专线运行发生故障的次数	≤10 次	专线维护项目合同书
	可持续影响指标	网络通畅率	手机台网络通畅率	≥95%	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	≥95 百分率	调查问卷

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
			人数占调查总人数的比率		

## 2、冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达2022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[2021]138号，河北省财政厅关于提前下达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
	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[2021]138号，河北省财政厅关于提前下达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
	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[2021]138号，河北省财政厅关于提前下达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

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
					建设专项资金预算的通知
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[2021]138号，河北省财政厅关于提前下达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
	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	专业人员日常维护	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

**3、冀财教【2021】60号河北省财政厅关于下达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  
(老少边及欠发达地区应急广播体系建设) 绩效目标表**

绩效目标			1.确保按规定完整转播上级广播电视节目，做到高质量安全发射播出。 2.为群众及时、有效地提供灾害预警信息、政策政务信息发布以及基层政策宣传服务。		
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	县级应急广播系统建设数量	县级应急广播系统建设数量	253个	上级专款项目
	质量指标	应急广播设备验收合格率	应急广播设备与合格工程量比率	100%	上级专款项目
	时效指标	完工及时率	应急广播系统建设任务进度完成率	100%	上级专款项目
	成本指标	资金成本	资金成本	150.61万元	上级专款项目
效益指标	社会效益指标	保障广播安全播出	保障广播安全播出，丰富群众业余生活，提升文化需求。	有效保障	上级专款项目
	社会效益指标	人口覆盖率(%)	广播节目综合人口覆盖率	100%	上级专款项目
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升基层应急广播服务能力	较上年提升	上级专款项目
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%	上级专款项目
	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥90%	上级专款项目

#### 4、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	≥6719 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

## 5、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	软件专线业务（年）	冀云平台完成软件专线业务（年）	1年	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	≥95百分率	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	≥90百分率	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（%）	≥95百分率	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	≥95百分率	调查问卷

## 6、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 百分率	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 百分率	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 百分率	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	做好日常维护	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	≥90 百分率	调查问卷

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
			数的比率		

## 7、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	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	优秀	年终考核表
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥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

## 8、滏漳河畔印刷费、投递费 kn 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	控制在预算内	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	政策了解情况	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

2022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）							2022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539.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为127.00万元，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：2021-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.31
1、房屋（平方米）	2294	208.67
其中：办公用房（平方米）	190	1.94
2、车辆（台、辆）	2	0.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		329.86

### 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。