**平乡县融媒体中心**

**2021年部门预算信息公开**

**按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将2021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 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

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。平乡县融媒体中心的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。2021年预算收入527.9万元，其中：一般公共预算收入527.9万元，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。2021年部门支出预算为527.9万元，其中基本支出157.5万元，包括人员经费152.7万元和日常公用经费4.8万元；项目支出370.4万元，主要文化体育与传媒支出等。

3、比上年增减情况

2021年，部门预算收支安排527.9万元，较2020年减少198.3 万元，其中：基本支出增加 25.56 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，日常公用支出相对减少；项目支出减少223.86 万元，主要是融媒体中心发票摇奖活动2021年取消该活动，项目支出总体有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排4.8元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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)；。主要是我部门积极响应国家政策，“三公”经费有所减少。

**五、绩效预算信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

深入贯彻落实党的十九大精神，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、加快融媒体中心建设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。

绩效目标：加大投入，实现采编播数字化。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，努力提升节目产品制作的水平和质量，更好的引导群众、服务群众。

绩效指标：融媒体中心技术平台为策、采、编、发、评提供高效运转技术平台；突出发挥融媒体影响力；受益群众满意度达到95%以上。

 4、融媒体中心网络安全建设

绩效目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全工作指示的重要精神，坚持网络安全为人民，网络安全靠人民，发现网络安全人才，提升政务部门网络安全防护能力和水平，营造网络安全生态

绩效指标：提高各被测单位网络安全事件应急处置能力和网络安全防护意识，网络能力和安全防护意识情况95%。

5、地面数字电视单频网建设

绩效目标：为加快推动地面电视数字化，确保2021年无线模拟电视向地面数字电视的全面过渡，进一步提升广播电视公共服务的质量和水平。信号源处理和传输是跨县单频网建设德尔重点。

绩效指标：单频网监侧监控系统（套），保障相关业务、工作等正常运行开展情况。

**（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。

第二部分 预算项目绩效目标

 **1.融媒体中心网络安全建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **绩效目标** | 1.有利于发现政务外网存在的潜在风险和威胁，发现问题并解决问题，进一步提升各单位的网络安全防护水平2.通过对全县重要信息系统，组织安全公司开展网络安全攻防演练，提升我市网络安全事件应急处置综合能力水平 |

| **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 | 网络安全系统安全系数 | 重要信息系统安装安全网络系统 | 1套 | 根据网络安全系统安装是否存在危险，危险系数低满分，不安全扣分 |
| 质量指标 | 安全防护能力 | 重要信息系统的安全防护能力 | ≥90百分率 | 开展网络安全防护能力是否到位，安全系数不到位扣分 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥90百分率 | 网络安全费用安装完成支付及时满分，不及时扣分 |
| 成本指标 | 建设成本 | 安全网络建设任务所需要的成本 | 40万元 | 按照要求及时安装完工满分，未按要求扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大舆情监测覆盖率（%） | 重大舆情监测数量占总数量比率 | ≥90百分率 | 网络能力提升和安全防护给单位外网侵略带来防护作用，完善应急处置能力进行分析评比 |
| 社会效益指标 | 能力和安全防护意识情况（%） | 提高各被测单位网络安全事件应急处置能力和网络安全防护意识  | ≥95百分率 | 信息系统组织安全开展，持续发展带来效益，能减少风险和威胁并解决问题，进一步提升防护水平进行评比是否安全 |
| 可持续影响指标 | 完善应急工作机制 | 提升网络安全防护水平和意识，进一步完善应急处置流程和工作机制 | ≥90百分率 | 通过按照网络系统安全防止系统外漏，提升应急能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分率 | 安装安全系统对社会影响，影响较大满分，不显著扣分 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | ≥90百分率 | 安装安全系统对单位影响，影响较大满分，不显著扣分 |

**2.滏漳河畔印刷费、投递费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **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 | 播发稿件数量（篇） | 在媒体播发稿件数量 | ≥700篇 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 数量指标 | 报刊杂志发行数量 | 报刊杂志发行的数量 | ≥11000份 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 项目质量的合格率 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 时效指标 | 印刷工作按时完成率 | 每天按时发行 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 成本指标 | 印刷投递的费用 | 需要费用 | 39.55万元 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策了解情况 | 政策知晓率，让广大干部群众学习交流平台，发展正能量。 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 社会效益指标 | 报刊杂志续订率（%） | 续订报刊杂志的读者占读者群的比率 | ≥95百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展工作，确保单位正常办公 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |
| 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。 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第019号审核意见进行政府采购招投标手续 |

**3.运转经费f绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **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 | 工资发放人员数量（人） | 资金到位后实际工资发放人员数量 | ≥43人 | 根据每月发放人员工资表，发放按照工资表发放满分，不按要求发放扣分。减低一个百分比扣0.5分 |
| 质量指标 | 执行补贴标准 | 按照人事务部、财政部规定确定 | ≥100百分率 | 按照省标准发放工资的执行，执行标准按规定进行分析 |
| 时效指标 | 取暖补贴、医疗等发放完成率 | 完成发放的时间 | ≥100百分率 | 医保出具征缴单、具体完成时间按照规定发放 |
| 成本指标 | 最低人工成本工资 | 最低工资标准费用 | 2500元/人 | 按照河北省工资标准及医保出具征缴单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 通过部门工作保障相关业务、工作等正常开展 | ≥100百分率 | 每年正常的考核表 |
| 社会效益指标 | 发放人员工资改善情况 | 按时发放工资，能带来效益使单位人员积极完成工作，保障日常生活 | ≥90百分率 | 按照年度计划表 |
| 可持续影响指标 | 持续保障职工权益 | 保障职工医保正常缴纳、取暖补贴正常发放 | ≥100百分率 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分率 | 走访调查表 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众群体满意度（%） | 满意度 | ≥90百分率 | 调查问卷 |

**4.TPTV和智慧平乡手机台专线宽带费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **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 | 智慧平台专线数量 | 手机台宽带的数量 | ≥1个 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 质量指标 | 正常使用率（%） | 保障信号正常传输 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 质量指标 | 电视传输覆盖率（%） | 完成本地节目向联通、电信、移动网络传输 | ≥95百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务预计年底完成 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 成本指标 | 手机平台专线宽带成本 | 宽带专线的费用 | 2万元 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率，使平台同步进行 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 社会效益指标 | 故障次数 | 年度专线运行发生故障的次数减少，使工作顺利进行防止网络节目播出 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 可持续影响指标 | 自助通办提升度 | “互联网+政务服务”提升整体经济投资水平，带动提升社会服务能力 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |
| 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 | ≥90百分率 | 平乡广播电视台关于实施TPTV节目回传项目的请示 |

**5.融媒体中心互联网光纤专线费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **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 | 冀云平台完成软件专线业务（年） | 平台专线完成业务 | ≥1年 | 平财审字【2019】第225号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率（%） | 新闻宣传覆盖占比 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |
| 时效指标 | 按照时间完成及时率（%） | 预计年底完成 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |
| 成本指标 | 互联网光纤的成本 | 互联网光纤的费用 | 5万元 | 平财审字【2019】第225号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测能力的提升 | 通过该项目的实施，提升检验能力 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |
| 社会效益指标 | 重大舆情监测覆盖率（%） | 重大舆情监测数量占总数量比率 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |
| 可持续影响指标 | 持续提升交流平台水平 | 持续发展能给广大干部群众学习提供交流平台，带来了社会发展服务 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |
| 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 满意度 | ≥90百分率 | 平财审字【2019】第225号 |

**6.落实重新安置军人退役人员待遇绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **绩效目标** | 1.根据县政府【2019】1、5号文件精神，进一步落实好退伍军人待遇问题，保障退伍军人基本生活权利。2.保证严格按时间交纳我单位退伍军人养老保险，并落实好各项待遇，同时在各方面保障好退役安置军人的基本权益。 |

| **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 | 缴纳人数 | 年度内社保费缴纳人数 | 9人 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 质量指标 | 职业年金缴纳人数比率 | 职业年金险缴纳人数占应缴纳职业年金人数的比例 | 100百分比 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 时效指标 | 社保缴纳及时率 | 缴纳涉军人员社保费的及时性，每月25日前缴纳 | 每月25日前缴纳 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 成本指标 | 社保缴费成本 | 按照社保费标准缴纳社保费 | ≥200元 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业年金缴纳保障水平 | 职业年金缴纳是否足额足人缴纳 | 100百分比 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 社会效益指标 | 工作及时完成率（%） | 人员工作及时完成情况 | 根据实际情况完成工作安排标准 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 社会效益指标 | 社保缴费人数比率 | 得到保障的退役军人社保缴费人数占需要缴纳总人数的比例 | 100百分比 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 可持续影响指标 | 社保费使用时间 | 社保费使用时间 | 每月25日前缴纳 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 对医保缴纳及取暖补贴发放工作的满意率 | ≥90百分比 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 服务对象满意度指标 | 缴纳对象对缴纳工作满意度 | 缴纳对象对缴纳金额的满意度 | 100百分比 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |
| 服务对象满意度指标 | 保障退役军人满意率 | 通过抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比 | ≥90百分比 | 中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，平退役军人组【2019】5号，中共平乡县委退役军人事务工作领导小组，会议纪要【2019】1号 |

**7.运转经费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **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 | 工资发放人员数量（人） | 按照河北省正常工资标准执行，保障工作才能更好完成上级认为，人数按照要求方法，为发放到位扣分 | ≥43人 | 根据每月发放人员工资表 |
| 数量指标 | 融媒体日常运转的数量 | 水费、电费、邮电费、办公费等 | ≤20万元 | 按照日常开销保障正常运转，未达到扣0.5分 |
| 质量指标 | 执行补贴标准 | 每月发放工资单，按时发放满分，未按时完成扣分 | ≥100百分率 | 按照省标准发放工资的执行 |
| 时效指标 | 取暖补贴、医疗等发放完成率 | 运转经费按照转账单 | ≥100百分率 | 医保出具征缴单、具体完成时间按照规定发放 |
| 成本指标 | 最低人员工资标准成本 | 按照河北省标准发放工资进行 | 2500元/人 | 按照河北省工资标准及医保出具征缴单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障工资发放才能保证人员后顾之忧，能持续按时进行工作满分，不按时发放扣分 | ≥90百分率 | 按照年度计划表 |
| 社会效益指标 | 社保缴费人数比率 | 得到保障的退役军人社保缴费人数占需要缴纳总人数的比例 | ≥90百分率 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障职工权益 | 工作按时发放，保障后勤工作正常运行满分，不能运行扣分 | ≥100百分率 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分率 | 走访调查表 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众使用满意度 | 服务满意度百分比 | ≥90百分率 | 调查问卷 |

**8.地面数字电视单频网（公共文化服务体系建设）绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **绩效目标** | 1.为加快推动地面电视数字化，确保2021年无线模拟电视向地面数字电视的全面过渡，进一步提升广播电视公共服务的质量和水平。2.信号源处理和传输是跨县单频网建设德尔重点。 |

| **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 | 单频网监侧监控系统（套） | 单频网测监控系统数量 | ≥1套 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率（%） | 新闻宣传覆盖占比 | ≥95百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 时效指标 | 完成频率使用时间 | 工作完成及时率 | ≥95百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 成本指标 | 单频网监侧监控系统（万元） | 整套系统成本价格 | ≥44.65万元 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等正常运行开展情况 | ≥95百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 安装单频网建设产生较大影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 数字电视网络建设长期使用情况 | 单频网络建设持续使用，进一步提升服务的质量和水平 | ≥90百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |
| 服务对象满意度指标 | 设备使用部门满意度 | 设备使用部门满意度 | ≥90百分率 | 广电办发【2020】59号、冀广发【2020】64号 |

**9.冀财教【2020】151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绩效目标表**

|  |
| --- |
| **359001平乡县融媒体中心本级** |
| **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。2.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 | 广播电视传输率（套数） | 群众收听收看中央、省、市县广播电视节目数量 | ≥15套 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 | ≥95百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 | 确保传播各套数传输发射 | ≥100百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 |
| 成本指标 | 机房维护成本 | 全年机房维护费用 | 16.2万元 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提高 | 广播电视安全播出，营造工作氛围，能把县委县政府精神传达群众，使文化素质有所提升 | ≥95百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 | 节目的覆盖准确度（%） | 测算覆盖指标的准确数据量占测算总数据量的比率 | ≥90百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 广播电视长期播出，满足群众节目需求，提升文化需求。 | ≥90百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对收听收看广播电视节目的整体满意度 | ≥95百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 |
| 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度（%） | 使用单位满意度 | ≥90百分率 | 平财教【2019】43号，平乡县财政局关于提前下达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 |

| 六、政府采购预算情况2021年，我部门安排政府采购预算84.65万元。部门政府采购预算359平乡县融媒体中心 | 单位：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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **846500.00** | **846500.00** |  |  |  |  |
| **平乡县融媒体中心本级小计** |  |  |  |  |  |  | **846500.00** | **846500.00** |  |  |  |  |
| 地面数字电视单频网（公共文化服务体系建设） | 446500.00 | 计算机网络系统工程 | B060206 | 套 | 1 | 446500.00 | 446500.00 | 446500.00 |  |  |  |  |
| 融媒体中心网络安全建设 | 400000.00 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 套 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

平乡县中共平乡县融媒体中心2020年末固定资产金额为 539.21万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门:平乡县融媒体中心 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 539.21 |
| 1、房屋（平方米） | 900 | 209.81 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 162.96 |
| 4、其他固定资产 | —— | 151.46 |

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**

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。