**平乡广播电视台**

**2017年部门预算公开情况及“三公”增减**

**说 明**

**一、部门职责**

１.贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、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.加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责广播电视内容生产，抓好重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。  
 ３.负责制定本县广播电视事业发展规划;负责组织实施全县的广播电视重大项目建设；参与制定全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。  
 ４.负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作；负责广播电视文化产业经营和管理。  
 ５.负责全县乡镇农村广播电视网络建设工程技术设计、指导和施工、有线网络多功能开发和数字电视建设，做好“村村通”广播电视工作，保障广播电视信号的正常安全传输。  
 ６.负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用，开发广播电视资源，经营广告等广播电视业务。  
 ７.负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。  
 ８.负责加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推广广播电视系统内部管理体制改革；指导所属企业事业单位的服务经营活动。  
 ９.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

本部门由以下基层单位构成：平乡广播电视台

**三、工作活动绩效目标**

工作活动绩效目标

| 359广播电视台 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **广播电视事业建设** | 41.83 | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 | 宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，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；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。 |  |  |  |  |  |
| **广播影视节目制作播出** | 18.97 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。 | 研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。 | 开办新栏目、新节目数量（个） | ≥6 | ≥4 | ≥2 | <2 |
| 对上报道录用率 | 100% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **广播影视节目制作能力建设** | 6.66 | 加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。 | 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。 | 新媒体的融合度 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 新媒体设备利用率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 数字化设备更新率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **安全播出管理** |  | 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；对发射台的运行维护管理。 | 建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。 | 违规违法查处案件完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **公共服务工程推广** | 16.20 | 根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程 | 重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。 | “户户通”入户数 |  |  |  |  |
| **广播电视政务管理** | 80.00 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | １.贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、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.加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责广播电视内容生产，抓好重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。  ２.负责制定本县广播电视事业发展规划;负责组织实施全县的广播电视重大项目建设；参与制定全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作；指导和协 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 80.00 | 负责广播电视方针政策、发展规划、指导市场经营活动；推进体制机制改革。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **综合事务管理** |  | 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。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**四、政府采购预算情况**

2017年我单位安排政府采购事宜。主要是为“中央广播电视节目无线数字化覆盖项目”采购配套设备，采购物品为便携式电视综合分析仪、发电机、UPS电源、视频监控和防盗门窗等23件，预算金额13.8万元。

**五、国有资产信息**

截止2016年末，我单位固定资产总额为533.70万元，资产情况见下表。本年度拟购置固定资产总额为13.8万元，主要为便携式电视综合分析仪、发电机、UPS电源、视频监控和防盗门窗等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产情况表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：平乡广播电视台 |  |  |  | 2016年度 | 金额单位：万元 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 资产总额 | 1 | — | — | 440.4 | 545.6 |
| 一、流动资产 | 2 | — | — | 0.0 | 11.9 |
| 二、固定资产 | 3 | — | — | 440.4 | 533.7 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 800.00 | 800.00 | 124.7 | 124.7 |
| 1.办公用房 | 5 | 300.00 | 300.00 | 5.0 | 5.0 |
| 2.业务用房 | 6 | 200.00 | 200.00 | 49.0 | 49.0 |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 | 300.00 | 300.00 | 70.7 | 70.7 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 2 | 2 | 35.1 | 35.1 |
| 1.轿车 | 9 | 1 | 1 | 20.1 | 20.1 |
| 2.越野车 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.小型载客汽车 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4.大中型载客汽车 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5.其他车型 | 13 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 |
| （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | — | 280.7 | 374.0 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 18 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 三、长期投资 | 19 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 四、在建工程 | 20 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 五、无形资产 | 21 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 减：累计摊销 | 22 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| 六、其他资产 | 23 | — | — | 0.0 | 0.0 |

**六、部门预算情况说明**

本部门2017年共安排预算收入186.89万元，一般公共预算拨款186.89万元。

本部门2017年共安排预算支出186.89万元，工资福利支出56.33万元、日常公用经费3.6万元、对个人和家庭的补助5.13万元、项目支出121.83万元。

机关运行经费情况：机关运行经费共计安排3.6万元，主要用于水电费、办公费、印刷费、邮电费、出差补助等日常运行支出。

**七、“三公”经费增减变化情况**

2017年本部门安排“三公”经费9.5万元，比上年增加3.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费 8.5万元、比上年增加3.29万元，公务招待费 1万元。比上年增加0.18万元。我单位公务用车运行费主要是新闻采访业务用车运行费。增加原因为主要是考虑今年新闻业务量的增加，外出采访增加。今后我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，不安排公费出国和公车购置，厉行节约，县内差旅提倡自行车，外地出差提倡公交车，尽可能减少公车出行。

**八、名词解释**

**无。**

**九、其他需说明的事项**

我单位2017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。