**馆陶县融媒体中心所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、馆陶县融媒体中心本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、馆陶县融媒体中心（事业）收支预算 52](#_Toc_4_4_0000000020)

一、馆陶县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2418600.00 | 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 | 2418600.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2418600.00 | 本年支出合计 | 2418600.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2418600.00 | 支出总计 | 2418600.00 |

单位预算收入总表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2418600.00 | 2418600.00 | 2418600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2418600.00 | 2418600.00 | 2418600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2156600.00 | 2156600.00 | 2156600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 2156600.00 | 2156600.00 | 2156600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262000.00 | 262000.00 | 262000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262000.00 | 262000.00 | 262000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2418600.00 |  | 2418600.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2418600.00 |  | 2418600.00 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2156600.00 |  | 2156600.00 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 2156600.00 |  | 2156600.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262000.00 |  | 262000.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262000.00 |  | 262000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2418600.00 | 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 | 2418600.00 | 2418600.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2418600.00 | 本年支出合计 | 2418600.00 | 2418600.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2418600.00 | 支出总计 | 2418600.00 | 2418600.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 2418600.00 |  | 2418600.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2418600.00 |  | 2418600.00 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 2156600.00 |  | 2156600.00 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 2156600.00 |  | 2156600.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262000.00 |  | 262000.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262000.00 |  | 262000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |

馆陶县融媒体中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县融媒体中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

统筹县域内各类新闻媒体，做好党和国家的路线、方针、政策等宣传工作；负责新媒体新技术引进、使用、推广，推进县域内电视端、广播端、移动端等传播平台深度融合，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；坚持党管媒体原则，把握正确舆论导向，做好主流舆论阵地建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。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。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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县融媒体中心单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入241.86万元，其中：一般公共预算收入241.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映馆陶县融媒体中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算241.86万元，其中基本支出0万元；项目支出241.86万元，主要为公共文化机构运行经费155.86万元；联播邯郸频道占用费30万元；农村大喇叭听党音及电视问政运行维护资金15.00万元；融媒体中心运行经费10万元；《馆陶新闻》全覆盖运行维护资金4.80万元；冀财教[2021]138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金26.20万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排241.86万元，较2021年预算较上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.6万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.4万元)，较上年持平；公务接待费0.2万元较上年持平。

五、预算绩效信息

**1、公共文化服务机构运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广播电视发展环境健康向上，发展能力不断增强，公共服务水平不断提高，不断扩大我县广播电视影响力。 |

| 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 | 反映新闻精品栏目制作生产情况 | 反映新闻精品栏目制作生产情况 | ≥12个 | 根据中共河北省委办公厅冀办字【2016】65号文件 |
| 质量指标 | 安全播出管理 | 加强全省监测监管平台建设维护；对广播电视节目安全播出单位在制作、播出、传输和覆盖过程中的停播和劣播事故进行监管处置；对广播电视及网络视听等新媒体内容进行监管。 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新闻广播的播出时间准时率 | 新闻广播的播出时间准时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本节约率 | ≥5% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 较上年电视广告创收提高率 | 较上年电视广告创收提高率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 宣传管理 | 指导全县广播电视宣传工作，对广播电视节目创新创优、电视剧和纪录片的创作发展以及公益广告创作播出予以引导扶持。 | 进一步提高宣传管理水平 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 激发我县广播电视创新创优内生动力 | 激发我省广播电视创新创优内生动力 | 显著激发我省广播电视创新创优内生动力 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、融媒体运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据媒体深度融合的要求，合并政府网站、县委宣传新闻科，馆陶县广播电视台相关科室，着力构建“一次采集、多种生成、多远发布，全天滚动、多元覆盖”的融媒体系，成立馆陶县融媒体中心。此款为融媒体中心的运行经费。 |

| 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 | 融媒体设备的维护数量 | 融媒体设备的维护数量 | ≥10台 | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本节约率 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 新媒体的融合度 | 反映广播电视与新媒体制作一体化程度 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 对上报道任务完成率 | 对上报道任务完成及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体的融合度 | 推进广播电视与科技融合 | ≥100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续推动新媒体融合度及发展进度 | 持续推动新媒体融合度及发展进度 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 较上年电视广告创收提高率 | 较上年电视广告创收提高率 | ≥15% | 计划标准 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、《馆陶新闻》全覆盖资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《馆陶新闻》覆盖主要短板是没有在网络电视（TPTV)中进行传输。为补齐短板，我们单位已与河北广电无线传媒有限公司进行了沟通联系。经沟通如果把《馆陶新闻》传到网络电视中，需首先把馆陶电视信号传到省服务器，然后再从省服务器传输到馆陶区域联通公司、电信公司和移动公司的网络电视中。需租用点对点光纤专线2条，光纤租用费每年4.8万元。 |

| 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 | 覆盖率 | 《馆陶新闻》全县全覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收质量 | 保证验收质量百分百达标 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 《馆陶新闻》全覆盖资金 | 《馆陶新闻》全覆盖资金光纤租金 | 4.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进提高馆陶电视台节目收视率 | 收视率提高带来李电视台广告等收入提高率 | ≥15% | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 活跃全县人民群众文化生活 | 活跃全县人民群众文化生活 | ≥30% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 馆陶县在全县的社会影响力 | 馆陶县在全县的社会影响力显著提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 公共文化服务能力显著提高　 | 公共文化服务能力显著提高　 | 公共文化服务能力显著提高　 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对《馆陶新闻》的整体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、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.确保全县人民都能收看到中央广播电视台节目，使中央广播电视台节目无线覆盖率在全县达到100% |

| 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 | 硬件维护数量（台/套） | 当年维护硬件的数量 | ≥4台 /套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 信号测定准确度（%） | 对频率/频道信号进行测定的准确数据量占测定总数据量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行维护费成本 | 运行维护费成本 | ≤26.2万元 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率 | 测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 活跃全县人民群众文化生活 | 活跃全县人民群众文化生活 | ≥30% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 有助于提高收视率 | 有助于提高收视率提高广告创收 | ≥15% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、联播邯郸频道占用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分展示馆陶形象，提升馆陶在全市的知名度和美誉度，从2013年7月1日开始，邯郸电视台开办《联播邯郸》栏目，循环播出我县动态新闻，是县区的经济社会发展最新成果和经济热点的最佳展示平台，也将成为市领导和市民、投资者了解馆陶县经济社会发展动态的一个重要窗口。节目将融权威性、新闻性、贴近性、趣味性于一体，是县区精品新闻的荟萃平台。 |

| 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（48期） | 在市电视台播发稿件及新闻的数量 | ≥48期 | 《联播邯郸》合作协议 |
| 质量指标 | 优良率 | 每月播发的新闻宣传报道的优良率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 每月在联播邯郸频道播出新闻报道的及时率 | 每月在联播邯郸频道播出新闻报道的及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加全县在全市的知名度 | 可持续增加我县在全市的知名度 | ≥80% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 促进社会服务能力显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高馆陶电视台的知名度 | 提高电视台广告创收提高率 | ≥15% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村新闻广播的整体满意度 | ≥90% | 通过满意度调查 |

**6、农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县277个行政村、乡镇所在地、县城金凤大道及公主湖、滨河公园、奥林匹克公园、筑先广场，依托馆陶县人民广播电台（FM97.4），建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播。运行维护资金保障了大喇叭听党音工程的正常运转 |

| 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 | 维护大喇叭广播设备数量 | 维护大喇叭广播设备数量 | ≥277套 | 大喇叭听党音”工程的实施方案和领导签批的情况报告 |
| 时效指标 | 设备维护维修的及时率 | 设备维护维修的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 大喇叭听党音”工程的实施方案 |
| 成本指标 | “大喇叭听党音”覆盖资金 | “大喇叭听党音”覆盖财政补助标准 | 15万元 | 大喇叭听党音”工程的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果 | ≥100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续展示全县广播新闻报道 | 持续展示提高全县广播新闻报道的传播率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高全县应急广播预警的效率 | 提高全县应急广播预警的效率 | ≥90% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 较上年提高广播广告的创收率 | 较上年提高广播广告的创收率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村大喇叭广播的整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县融媒体中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 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） | 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

馆陶县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1361.4419万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | — | 13614419.00 |
|  1、房屋（平方米） | 2482.00 | 1907855.30 |
|  1.办公用房 | 2147.00 | 1520200.00 |
| 　　 2.业务用房 | 335.00 | 387655.30 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 2 | 130000.00 |
|  3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
|  4、单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 1 | 1260000.00 |
|  5、其他固定资产 | — | 10316563.78 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县融媒体中心（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1692200.00 | 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 | 1445000.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 142500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42700.00 |
| 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 | 62000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 1692200.00 | 本年支出合计 | 1692200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1692200.00 | 支出总计 | 1692200.00 |

单位预算收入总表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1692200.00 | 1692200.00 | 1692200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1445000.00 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1445000.00 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1445000.00 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142500.00 | 142500.00 | 142500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142500.00 | 142500.00 | 142500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47500.00 | 47500.00 | 47500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 62000.00 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1692200.00 | 1692200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142500.00 | 142500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142500.00 | 142500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47500.00 | 47500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1692200.00 | 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 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142500.00 | 142500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 |  |  |
| 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 | 62000.00 | 62000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1692200.00 | 本年支出合计 | 1692200.00 | 1692200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1692200.00 | 支出总计 | 1692200.00 | 1692200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1692200.00 | 1692200.00 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 1445000.00 | 1445000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142500.00 | 142500.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142500.00 | 142500.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95000.00 | 95000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47500.00 | 47500.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42700.00 | 42700.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42700.00 | 42700.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 62000.00 | 62000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 62000.00 | 62000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 62000.00 | 62000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 1692200.00 | 1392200.00 | 300000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1252200.00 | 1252200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 596000.00 | 596000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 180000.00 | 180000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 177000.00 | 177000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95000.00 | 95000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47500.00 | 47500.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41000.00 | 41000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5700.00 | 5700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62000.00 | 62000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 276000.00 |  | 276000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 78000.00 |  | 78000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 24000.00 |  | 24000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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

馆陶县融媒体中心（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县融媒体中心（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

统筹县域内各类新闻媒体，做好党和国家的路线、方针、政策等宣传工作；负责新媒体新技术引进、使用、推广，推进县域内电视端、广播端、移动端等传播平台深度融合，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；坚持党管媒体原则，把握正确舆论导向，做好主流舆论阵地建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。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。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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县融媒体中心（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县融媒体中心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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入169.22万元，其中：一般公共预算收入169.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映馆陶县融媒体中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算169.22万元，其中基本支出169.22万元，包括人员经费139.22万元和日常公用经费30.00万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排169.22万元，较2021年预算减少23.18万元，其中：基本支出减少了23.18万元，主要原因公用经费较上年有所减少20万元，人员经费较上年减少3.18万元;项目支出较上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排30万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；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，公务用车运维费0万元)，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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。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。统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作。

（二）分项绩效目标

1、新闻报道管理

绩效目标：负责县委、县政府重大会议、重要活动的宣传报道，负责县委、县政府中心工作的宣传报道；负责《馆陶新闻》栏目的采编、制作。对新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音大型活动的播音、编辑、制作；负责《馆陶新闻》栏目的采编、制作；参与完成大型活动的直播与录制工作。

绩效指标：全年《馆陶新闻》栏目不低于190期，全县重大新闻重大活动报道率到100%。（不宜报道的除外

2、新媒体运行管理

绩效目标：负责全媒体新闻编审发布，对采集部门采集上传到冀云等平台的各类新闻、节目进行二次编辑、审核和发布。根据媒体平台特点，做好全媒体文字、图片、音频、视频、V视、H5、VR以及其它融媒体产品的创意策划、编辑制作和推送发布工作。做好“印象馆陶”“冀云馆陶”的编辑推送发布；负责统筹融媒体中心的新业务研发；负责各类创意产品的策划、设计与生产制作和发布工作；负责视频直播工作。

绩效指标：年度完成在新媒体微信工作发布：“印象馆陶”不少于1200条，“冀云馆陶” 不少于1000条，“馆陶电视台”不少于310条

3、音视频制作管理

绩效目标：将前期录制的音视频进行分类剪辑制作，将音视频分类保存；负责专题片、汇报片、宣传片及大型活动、晚会的制作、剪辑、特效合成等工作。

绩效指标：每年制作《馆陶新闻》不少于190期，制作专题片不少于8部，制作编辑“印象馆陶”不少于1200条，“冀云馆陶” 不少于1000条，“馆陶电视台”不少于310条

4、对外宣传工作

绩效目标：负责广播、电视、网站、新媒体平台等对上新闻的采访、制作、报道及作品传送、媒体推广；完成县委宣传部下达的年度对上报道任务及临时交办的新闻任务。

绩效指标：全对上报道在市级以上媒体发表新闻稿件不低于600篇

5、广播（大喇叭）运行维护工作

绩效目标：系统管理馆陶县人民广播电台和农村“大喇叭听党音”工程的运营与维护，负责把握广播系统的舆论导向，制订年度广播计划，承担电台及应急广播节目的采集、制作、直播、播出和公益、商业类广播内容的发布，与广播相关社会活动的协调与管理。参与完成大型活动的广播端口的直播与录制工作。

绩效指标：每年维护大喇叭广播设备数量不低于277套，设备维护维修的及时率达到100%

6、安全播出和技术维护工作

绩效目标：负责节目安全播出；设备维护和保养；年度维修计划的制订与落实；制订各种设备的更新计划并配合做好采购工作；融媒体中心“中央厨房”、演播大厅、网络机房、演播室、播控机房、铁塔等设备的维护、检修；负责广播电视安全播出和广播电视无线发射；管理值机监控等工作；负责专业摄像设备领用和保养维护等工作。

绩效指标：保障播出机房全年正常播出运行，保障设备完好率达到98%以上

7、产业发展工作管理

绩效目标：负责广告业务经营的营销、拓展和客户服务工作；负责广告的宣传策划、设计与实施，广告的统筹及广告经营发布；负责相关经营性活动的策划、举办和各类宣传片的策划、拍摄等工作。负责电视服务包括地面数字电视业务的发展工作和地面数字电视单频网建设项目

绩效指标：全年电视广告创收不少于20万元，通过地面数字电视单频网建设，确保全县本地电视节目覆盖率达到100%以上，通过地面数字电视单频网建设，使全县电视收视观众的节目观看满意度达到90％以上

（三）工作保障措施

2022年，融媒体中心将在平台建设、全媒体队伍建设、机关党组织建设上继续发力，建好新闻宣传和舆论阵地，为我县经济社会高质量发展作出更大贡献。

一、围绕中心，服务大局

一是要牢记职责使命，牢牢把握新闻宣传主基调，紧紧围绕县委、县政府中心工作和战略部署，跟紧重点工作和重大任务搞好宣传报道，开辟专栏、专题，策划新闻选题，深入解读政策、挖掘典型，为推动社会经济发展提供有力的舆论支持。二是坚持内聚力量、外树形象，继续抓好外宣工作。完善与中央电视台、省市台通联机制，深入挖掘我县突出亮点,积极报送优质稿件,有效的展现我县经济社会发展情况，不断提升馆陶美誉度。

二、加强人才引进，建设全媒体人才队伍

一是全面加快全媒体人才队伍建设，加快人才引进，通过院校招聘专业人才、事业单位统一招考等方式充实一线采编部门，加强一线采编播人员力量。二是通过“走出去、请进来”的方式,加强人员队伍培训,提高业务技能,从单面手向多面手转变,打造一支具备内容生产、技术运维、经营管理等能力的全媒体人才综合团队。

三、完成地面数字单频网建设

加快推动我县地面数字电视单频覆盖网主站建设，推动地面电视数字化，力争在2022年6月底前完成全部建设任务。确保无线模拟电视向地面数字电视的全面过渡，进一步提升我县广播电视公共服务的质量和水平。

四、进一步探索县融媒体中心深度融合发展新模式

推进媒体深度融合,围绕打造融媒体中心融合发展的升级版,继续发挥好新媒体及广播电视等平合的优势和作用,搭建更优质的“传播矩阵”,构建以微信公众号、冀云馆陶、抖音、快手为主的新媒体发布渠道,实现多媒体联动、同频共振,拓展宣传馆陶覆盖面,提升主流媒体影响力。

五、落实各项措施，确保安全播出

进一步提高工作人员思想认识、强化责任担当，严格按照中央、省、市、县等上级主管部门安全播出工作要求，加强对播出机房、播控系统、传输线路、发射传输设备等重点区域、重点设备的检修和隐患排查，严格执行监听、监看、监审制度，切实加强播出管理，坚决做到我县广播电视安全播出无事故，确保广播电视节目的安全、优质、正点播出。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公共文化服务机构运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.广播电视发展环境健康向上，发展能力不断增强，公共服务水平不断提高，不断扩大我县广播电视影响力。 |

| 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 | 反映新闻精品栏目制作生产情况 | 反映新闻精品栏目制作生产情况 | ≥12个 | 根据中共河北省委办公厅冀办字【2016】65号文件 |
| 质量指标 | 安全播出管理 | 加强全省监测监管平台建设维护；对广播电视节目安全播出单位在制作、播出、传输和覆盖过程中的停播和劣播事故进行监管处置；对广播电视及网络视听等新媒体内容进行监管。 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新闻广播的播出时间准时率 | 新闻广播的播出时间准时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本节约率 | ≥5% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 较上年电视广告创收提高率 | 较上年电视广告创收提高率 | ≥15% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 宣传管理 | 指导全县广播电视宣传工作，对广播电视节目创新创优、电视剧和纪录片的创作发展以及公益广告创作播出予以引导扶持。 | 进一步提高宣传管理水平 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 激发我县广播电视创新创优内生动力 | 激发我省广播电视创新创优内生动力 | 显著激发我省广播电视创新创优内生动力 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、融媒体运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据媒体深度融合的要求，合并政府网站、县委宣传新闻科，馆陶县广播电视台相关科室，着力构建“一次采集、多种生成、多远发布，全天滚动、多元覆盖”的融媒体系，成立馆陶县融媒体中心。此款为融媒体中心的运行经费。 |

| 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 | 融媒体设备的维护数量 | 融媒体设备的维护数量 | ≥10台 | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本节约率 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 新媒体的融合度 | 反映广播电视与新媒体制作一体化程度 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 对上报道任务完成率 | 对上报道任务完成及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体的融合度 | 推进广播电视与科技融合 | ≥100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全市或全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续推动新媒体融合度及发展进度 | 持续推动新媒体融合度及发展进度 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 较上年电视广告创收提高率 | 较上年电视广告创收提高率 | ≥15% | 计划标准 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、《馆陶新闻》全覆盖资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《馆陶新闻》覆盖主要短板是没有在网络电视（TPTV)中进行传输。为补齐短板，我们单位已与河北广电无线传媒有限公司进行了沟通联系。经沟通如果把《馆陶新闻》传到网络电视中，需首先把馆陶电视信号传到省服务器，然后再从省服务器传输到馆陶区域联通公司、电信公司和移动公司的网络电视中。需租用点对点光纤专线2条，光纤租用费每年4.8万元。 |

| 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 | 覆盖率 | 《馆陶新闻》全县全覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收质量 | 保证验收质量百分百达标 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 《馆陶新闻》全覆盖资金 | 《馆陶新闻》全覆盖资金光纤租金 | 4.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进提高馆陶电视台节目收视率 | 收视率提高带来李电视台广告等收入提高率 | ≥15% | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 活跃全县人民群众文化生活 | 活跃全县人民群众文化生活 | ≥30% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 馆陶县在全县的社会影响力 | 馆陶县在全县的社会影响力显著提升 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 公共文化服务能力显著提高　 | 公共文化服务能力显著提高　 | 公共文化服务能力显著提高　 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对《馆陶新闻》的整体满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、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.确保全县人民都能收看到中央广播电视台节目，使中央广播电视台节目无线覆盖率在全县达到100% |

| 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 | 硬件维护数量（台/套） | 当年维护硬件的数量 | ≥4台 /套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 信号测定准确度（%） | 对频率/频道信号进行测定的准确数据量占测定总数据量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 运行维护费成本 | 运行维护费成本 | ≤26.2万元 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率 | 测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 活跃全县人民群众文化生活 | 活跃全县人民群众文化生活 | ≥30% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 有助于提高收视率 | 有助于提高收视率提高广告创收 | ≥15% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、联播邯郸频道占用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为充分展示馆陶形象，提升馆陶在全市的知名度和美誉度，从2013年7月1日开始，邯郸电视台开办《联播邯郸》栏目，循环播出我县动态新闻，是县区的经济社会发展最新成果和经济热点的最佳展示平台，也将成为市领导和市民、投资者了解馆陶县经济社会发展动态的一个重要窗口。节目将融权威性、新闻性、贴近性、趣味性于一体，是县区精品新闻的荟萃平台。 |

| 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（48期） | 在市电视台播发稿件及新闻的数量 | ≥48期 | 《联播邯郸》合作协议 |
| 质量指标 | 优良率 | 每月播发的新闻宣传报道的优良率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 每月在联播邯郸频道播出新闻报道的及时率 | 每月在联播邯郸频道播出新闻报道的及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加全县在全市的知名度 | 可持续增加我县在全市的知名度 | ≥80% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 社会服务能力提升情况 | 促进社会服务能力显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高馆陶电视台的知名度 | 提高电视台广告创收提高率 | ≥15% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村新闻广播的整体满意度 | ≥90% | 通过满意度调查 |

**6、农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县277个行政村、乡镇所在地、县城金凤大道及公主湖、滨河公园、奥林匹克公园、筑先广场，依托馆陶县人民广播电台（FM97.4），建成可控可管的可寻址调频广播系统，实现县到所辖乡村联播联控的日常广播。运行维护资金保障了大喇叭听党音工程的正常运转 |

| 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 | 维护大喇叭广播设备数量 | 维护大喇叭广播设备数量 | ≥277套 | 大喇叭听党音”工程的实施方案和领导签批的情况报告 |
| 时效指标 | 设备维护维修的及时率 | 设备维护维修的及时率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 大喇叭听党音”工程的实施方案 |
| 成本指标 | “大喇叭听党音”覆盖资金 | “大喇叭听党音”覆盖财政补助标准 | 15万元 | 大喇叭听党音”工程的实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果 | ≥100% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续展示全县广播新闻报道 | 持续展示提高全县广播新闻报道的传播率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高全县应急广播预警的效率 | 提高全县应急广播预警的效率 | ≥90% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 较上年提高广播广告的创收率 | 较上年提高广播广告的创收率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村大喇叭广播的整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县融媒体中心（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 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） | 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

馆陶县融媒体中心（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 359003馆陶县融媒体中心（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。