

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	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	17
三、机关运行经费安排情况	18
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	33
九、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	5918100.00	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	5184200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	585000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56700.00
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	

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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
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	92200.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5918100.00	本年支出合计	5918100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5918100.00	支出总计	5918100.00

部门预算收入总表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	5918100.00	5918100.00	5918100.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5184200.00	5184200.00	5184200.00							
3	20708	广播电视	4902200.00	4902200.00	4902200.00							
4	2070808	广播电视事务	4902200.00	4902200.00	4902200.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282000.00	282000.00	282000.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282000.00	282000.00	282000.00							
7	208	社会保障和就业支出	585000.00	585000.00	585000.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	585000.00	585000.00	585000.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523000.00	523000.00	523000.00							
10	2080506	机关事业单位	62000.00	62000.00	62000.00							

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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
		职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	56700.00	56700.00	56700.00							
12	21011	行政事业单位医疗	56700.00	56700.00	56700.00							
13	2101102	事业单位医疗	56700.00	56700.00	56700.00							
14	221	住房保障支出	92200.00	92200.00	92200.00							
15	22102	住房改革支出	92200.00	92200.00	92200.00							
16	2210201	住房公积金	92200.00	92200.00	92200.00							

部门预算支出总表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	5918100.00	3479500.00	2438600.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5184200.00	2745600.00	2438600.00			
3	20708	广播电视	4902200.00	2745600.00	2156600.00			
4	2070808	广播电视事务	4902200.00	2745600.00	2156600.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282000.00		282000.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282000.00		282000.00			
7	208	社会保障和就业支出	585000.00	585000.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	585000.00	585000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523000.00	523000.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62000.00	62000.00				
11	210	卫生健康支出	56700.00	56700.00				
12	21011	行政事业单位医疗	56700.00	56700.00				
13	2101102	事业单位医疗	56700.00	56700.00				
14	221	住房保障支出	92200.00	92200.00				
15	22102	住房改革支出	92200.00	92200.00				
16	2210201	住房公积金	92200.00	92200.00				

部门预算财政拨款收支总表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	5918100.00	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	5184200.00	5184200.00		
8			八、社会保障和就业支出	585000.00	585000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56700.00	56700.00		
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				

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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
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	92200.00	92200.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5918100.00	本年支出合计	5918100.00	5918100.00		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	5918100.00	支出总计	5918100.00	5918100.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	5918100.00	3479500.00	2438600.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5184200.00	2745600.00	2438600.00
3	20708	广播电视	4902200.00	2745600.00	2156600.00
4	2070808	广播电视事务	4902200.00	2745600.00	2156600.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282000.00		282000.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	282000.00		282000.00
7	208	社会保障和就业支出	585000.00	585000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	585000.00	585000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523000.00	523000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62000.00	62000.00	
11	210	卫生健康支出	56700.00	56700.00	
12	21011	行政事业单位医疗	56700.00	56700.00	
13	2101102	事业单位医疗	56700.00	56700.00	
14	221	住房保障支出	92200.00	92200.00	
15	22102	住房改革支出	92200.00	92200.00	
16	2210201	住房公积金	92200.00	92200.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	3479500.00	3114500.00	365000.00
2	301	工资福利支出	3114500.00	3114500.00	
3	30101	基本工资	1806000.00	1806000.00	
4	30102	津贴补贴	176200.00	176200.00	
5	30107	绩效工资	394400.00	394400.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523000.00	523000.00	
7	30109	职业年金缴费	62000.00	62000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55000.00	55000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5700.00	5700.00	
10	30113	住房公积金	92200.00	92200.00	
11	302	商品和服务支出	269000.00		269000.00
12	30201	办公费	55000.00		55000.00
13	30202	印刷费	5000.00		5000.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	120000.00		120000.00
16	30207	邮电费	20000.00		20000.00
17	30209	物业管理费	18000.00		18000.00
18	30211	差旅费	20000.00		20000.00
19	30213	维修(护)费	19000.00		19000.00

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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
20	30216	培训费	5000.00		5000.00
21	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
22	310	资本性支出	96000.00		96000.00
23	31002	办公设备购置	96000.00		96000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 馆陶县融媒体中心

预算年度：2023

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	2000.00	2000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	2000.00	2000.00		

馆陶县融媒体中心 2023 年部门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 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：

（一）宣传党的方针、路线、政策办好各类广播电视节目；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。

（二）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。

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
馆陶县融媒体中心本级	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，目前我省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。馆陶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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 591.81 万元，其中：一般公共预算收入 591.81 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。2023 年支出预算 591.81 万元，其中基本支出 347.95 万元，包括人员经费 311.45 万元和日常公用经费 36.5 万元；项目支出 243.86 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[2022]191 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 16.20 万元、冀财教【2022】189 号 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 12 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 591.81 万元，较 2022 年预算增加 180.73 万元，其中：基本支出人员经费较上年增加了 172.23 万元，主要原因为人员工资、养老保险、职业年金等社保费较上年有所提高，公用经费较上年增加 6.5 万元；项目支出较上年增加 2 万元，主要为增加公共文化服务体系建设补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 36.5 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；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）；公务接待费 0.2 万元。“三公”经费较上年减少 1.4 万元，主要为压减公务用车运维费。

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

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

2023 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。

1、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，紧跟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。

2、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。

3、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，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。

4、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台的优势和作用,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。

5、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.将县级电视台电台纳入公共文化服务体系建设，完善财政支持和经费保障；以确保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	新闻精品栏目的数量	每年新闻精品栏目制作生产数量	≥12 个	中共河北省办公厅冀办字【2016】65 号文件 冀办发【2015】40 号文
	质量指标	安全播出	全年电视节目安全播出率	100%	国家新闻出版广电总局第 62 号令
	时效指标	全年广播电视节目播出时长	全年广播电视节目播出的时长	≥5840 小时	馆陶融媒体中心节目播出单
	成本指标	公共文化服务机构运转经费成本	每月公共文化机构运转经费的成本	≤29.8 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进宣传工作发展	促进全县广播电视宣传工作健康发展，提高宣传水平	≥80%	中共河北省办公厅冀办字【2016】65 号文件 冀办发【2015】40 号文
	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	≥10%	融媒体中心 2023 年广告创收计划
	社会效益指标	扩大广播电视影响力	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，扩大广播电视影响力	≥80%	中共河北省办公厅冀办字【2016】65 号文件
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.融媒体中心运行经费用于确保融媒体中心正常运行，进一步提高新媒体的深度融合。				
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	维护设备数量	融媒体设备的维护数量	≥20 台	融媒体中心建设实施方案
	质量指标	新媒体的融合度	广播、电视、微信、微博、客户端等新媒体的融合度	≥95%	融媒体中心建设实施方案
	时效指标	对上报道工作完成时效	规定时间内新闻稿件对上报道任务完成率	≥95%	融媒体中心建设实施方案
	成本指标	融媒运行经费成本	融媒运行经费财政拨款标准	≥10 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	建设文化宣传阵地	把融媒体中心建设为宣传政策、传播文化、凝聚民心、服务群众的思想文化阵地	≥100%	融媒体中心建设实施方案
	可持续影响指标	提升融媒体中心宣传能力	持续提升融媒体中心宣传报道能力，丰富群众文化生活	≥90%	融媒体中心建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全县人民群众对广播电视节目的满意度	≥90%	问卷调查

3、《馆陶新闻》全覆盖资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	《馆陶新闻》覆盖范围	《馆陶新闻》节目在全县覆盖的城镇村庄	277 个	特别督评办 2019 年 2 月 18 日 特别快讯第 28 期
	质量指标	电视节目传输的信号质量优良率	保证馆陶新闻电视节目传输的信号质量优良率	≥95%	特别督评办 2019 年 2 月 18 日 特别快讯第 28 期
	时效指标	《馆陶新闻》播出时长	《馆陶新闻》全年播出时长	≥500 小时	电视节目播出单
	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	预算安排
效益指标	经济效益指标	促进提高馆陶电视台节目收视率	收视率提高带动电视台广告等收入的提高率	≥10%	融媒体中心 2023 年广告创收计划
	社会效益指标	公共文化服务能力显著提高	促进公共文化服务能力显著提高	≥80%	特别督评办 2019 年 2 月 18 日 特别快讯第 28 期
	可持续影响指标	馆陶新闻的社会影响力	持续提高馆陶新闻在全县的社会影响力	≥80%	特别督评办 2019 年 2 月 18 日 特别快讯第 28 期
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[2022]151 号 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.目标内容 1				
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	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
	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%	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
	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%	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
	成本指标	运行维护费成本	中央广播节目无线覆盖运行维护费成本	16.2 万元	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
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	测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算	≥90%	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前

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
		总数据量的比率	总数据量的比率		下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	全县广播电视综合人口覆盖率	≥98%	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
	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%	融媒体中心创收计划任务
	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%	冀财教[2022]151 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
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、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的补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.2023年度转播中央、省级节目台站运行维护资金12万元，用于省级地面电视传输设施设备运行维护，保障地面电视节目传输质量。				
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	设备维护数量	省级地面电视传输设备维护数量	≥6台	冀财教[2022]189号文件
	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	≥90%	冀财教[2022]189号文件
	时效指标	转播中央省级节目时长	全年转播中央省级电视节目的总时长	≥360天	电视台节目播出单
	成本指标	省级地面电视传输设施设备维护资金成本	省级地面电视传输设施设备维护资金成本	12万	冀财教[2022]189号文件
效益指标	社会效益指标	促进宣传工作发展	促进全县广播电视宣传工作健康发展，提高宣传水平	≥80%	冀财教[2022]189号文件
	社会效益指标	三满播出	宣传党和政府各项政策，丰富人民文化生活，实现广播节目满时间、满调制、满功率安全优质播出	100%	《广播电视安全播出管理规定》、《无线发射转播台实施细则》
	可持续影响指标	扩大广播电视影响力	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，扩大广播电视影响力	≥80%	冀财教[2022]189号文件
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

6、联播邯郸频道占用资金绩效目标表

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，跟邯郸电视台联合开办《联播邯郸》栏目，循环播出我县动态新闻。				
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	播发新闻节目数量	在市电视台播发稿件及新闻节目的数量	≥48 期	《联播邯郸》合作协议
	质量指标	宣传馆陶形象	充分展示馆陶形象，提升馆陶影响力	≥80%	《联播邯郸》合作协议
	时效指标	新闻节目在联播邯郸播出时长	全年在联播邯郸播出新闻节目的时长	≥480 分钟	《联播邯郸》合作协议
	成本指标	联播邯郸频道占用费成本	联播邯郸频道占用费成本	30 万	预算安排
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%	《联播邯郸》合作协议
	社会效益指标	社会服务能力情况	社会服务能力提升情况	≥90%	《联播邯郸》合作协议
	经济效益指标	提高馆陶电视台的知名度	通提高提高电视台的知名度进而增加创收率	≥10%	《联播邯郸》合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对联播邯郸栏目的满意度	≥90%	问卷调查

7、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.农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金用于维护全县 277 个行政村的农村大喇叭广播设备维修及维护，及录制电视问政工作人员的人员经费。				
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	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
	质量指标	设备质量的完好率	维护大喇叭广播设备的完好率	100%	大喇叭听党音”工程的实施方案
	时效指标	大喇叭设备日运行时间	大喇叭广播设备日运行时间	≥180 分钟	大喇叭听党音”工程的实施方案
	成本指标	运行维护资金标准	“大喇叭听党音”及电视问运行维护资金财政补助标准	15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	宣传党的政策，传播党的声音	宣传党的政策，传播党的声音，让党的创新理论飞入寻常百姓家	≥90%	大喇叭听党音”工程的实施方案
	可持续影响指标	持续提高新闻舆论传播力	持续提高新闻舆论传播力、引导力、影响力	≥80%	大喇叭听党音”工程的实施方案
	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%	融媒体中心 2023 年广告创收计划
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

2023 年，馆陶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 馆陶县融媒体中心

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）								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

馆陶县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1362.274955 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 馆陶县融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物		3163380
通用设备		10303325.19
专用设备		0
家具、用具、装具及动植物		156044.36

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。