**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县融媒体中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2024 | 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 | 528.74 | 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、单位资金 |  | 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 | 484.09 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.51 |
| 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 | 10.12 |
| 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 | 528.74 | 本年支出合计 | 528.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 528.74 | 支出总计 | 528.74 |

单位预算收入总表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2024 | 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 |  | 合计 | 528.74 | 528.74 | 528.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 484.09 | 484.09 | 484.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 484.09 | 484.09 | 484.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 444.61 | 444.61 | 444.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.02 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 预算年度：2024 | 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 |  | 合计 | 528.74 | 225.86 | 302.88 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 484.09 | 181.21 | 302.88 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 484.09 | 181.21 | 302.88 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 444.61 | 181.21 | 263.40 |  |  |  |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 39.48 |  | 39.48 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 528.74 | 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 | 484.09 | 484.09 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.02 | 28.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 |  |  |
| 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 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 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 | 528.74 | 本年支出合计 | 528.74 | 528.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 528.74 | 支出总计 | 528.74 | 528.74 |  |  |

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：2024 | 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 |  | 合计 | 528.74 | 225.86 | 302.88 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 484.09 | 181.21 | 302.88 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 484.09 | 181.21 | 302.88 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 444.61 | 181.21 | 263.40 |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 39.48 |  | 39.48 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.02 | 28.02 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |

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：2024 | 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 |  | 合计 | 225.86 | 205.86 | 20.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 205.86 | 205.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.66 | 122.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.63 | 6.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 31.35 | 31.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.02 | 28.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30206 | 电费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30225 | 专用燃料费 | 1.40 |  | 1.40 |

单位预算政府性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：2024 | 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。

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：2024 | 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。

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：2024 | 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 | 合计 | **0.20** | **0.20** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

馆陶县融媒体中心本级2024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2024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：**

（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：**

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 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入528.74万元，其中：一般公共预算收入528.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算528.74万元，其中基本支出225.86万元，包括人员经费205.86万元和日常公用经费20.00万元；项目支出302.88万元，主要为公共文化服务机构运转经费205.60万元，融媒体运行经费8.00万元，冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金16.20万元，冀财教[2023]144号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]0.90万元，《馆陶新闻》全覆盖资金4.80万元，联播邯郸频道占用资金30.00万元，农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金15.00万元，冀财教[2023]143号 河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金8.00万元，冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金14.38万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排528.74万元，较2023年预算减少63.07万元，其中：基本支出减少122.09万元，主要为人员经费较上年预算减少105.59万元，公用经费较上年预算减少16.5万元。项目支出增加59.02万元，主要为公共文化服务机构运转经费较上年预算增加49.74万元；增加了冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金14.38万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排20.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.20万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公共文化服务机构运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000025100069 | 项目名称 | 公共文化服务机构运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.60 | 其中：财政 资金 | 205.60 | 其他资金 |   |
| 公共文化服务机构运转经费用于保障单位高效运转，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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务机构运转经费用于保障单位高效运转，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 | 保障人数 | 在职干部职工人员数量 | 48人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 每季度按经费审批报告及时拨付到位 | ≤1季度 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 公共文化服务机构运转经费 | 全年所需公共文化服务机构运转经费金额 | 389.5万元 | 融媒体中心职工工资方案及社保费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的宣传报道工作。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，进一步提高单位职工的工作效率 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、融媒体运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000028100043 | 项目名称 | 融媒体运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 融媒体运行经费用于2024年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转，进一步提高新媒体的深度融 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.融媒体运行经费用于2024年机关事业单位正常运转支出，提高单位工作效率，保障单位正常运转，进一步提高新媒体的深度融 |

| 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 | 保障人数 | 在职干部职工人员数量 | 48人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 每季度按经费审批报告拨付到位 | ≤1季度 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 经费标准 | 保障融媒体运转全年所需的经费 | 10万元 | 融媒体运行经费测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动重点工作进一步开展 | 助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的宣传报道工作。 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位。 | ≥95% | 年度总结报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、《馆陶新闻》全覆盖资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000029100060 | 项目名称 | 《馆陶新闻》全覆盖资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |   |
| 把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现馆陶新闻在全县全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。《馆陶新闻》全覆盖资金用于每年的专线光纤租赁费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现馆陶新闻在全县全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。 |

| 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 | 覆盖村庄数量 | 《馆陶新闻》节目在全县覆盖村庄数量 | 277个 |  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% |  特别快讯第28期 |
| 时效指标 | 《馆陶新闻》更新时间 | 《馆陶新闻》每期更新间隔时间 | ≤2天 | 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 | 光纤租赁费合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务能力 | 促进公共文化服务能力显著提高　 | ≥80% |  特别快讯第28期 |
| 可持续影响指标 | 持续社会影响力 | 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[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024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绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007210008K | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |   |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费用于发射台站维护，确保全县人民都能收看到中央广播电视台节目，提高全县群众文化生活水平，促进美丽乡村建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费用于发射台站维护，确保全县人民都能收看到中央广播电视台节目，提高全县群众文化生活水平，促进美丽乡村建设 |

| 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 | 中央广播电视节目传输设备维护数量 | 2台 | 冀财教[2023]134号文 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 电视节目安全播出时间占全年总播出节目时间的比率 | 100% | 国家新闻出版广电总局第62号令 |
| 时效指标 | 转播天数 | 全年转播中央广播电视节目的天数 | ≥360天 | 转播节目单 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 中央广播电视节目无线覆盖（数字）维护资金金额 | 16.2万 | 冀财教[2023]134号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 提高全县群众文化生活水平，促进美丽乡村建设 | ≥90% | 冀财教[2023]134号文 |
| 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 | ≥90% | 冀财教[2023]134号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024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绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000072100097 | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.38 | 其中：财政 资金 | 14.38 | 其他资金 |   |
| 用于融媒体中心摄录编播设备的购置及维修维护，保障电视台设备高质量运转，促进广播电视发展能力不断增强，促进县级媒体全面深度融合 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于融媒体中心摄录编播设备的购置及维修维护，保障电视台设备高质量运转，促进广播电视发展能力不断增强，促进县级媒体全面深度融合 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置全媒体传播所需设备的数量 | ≥4台 | 融媒体中心设备购置计划 |
| 质量指标 | 电视节目安全播出率 | 电视节目安全播出时间占全年总播出节目时间的比率 | 100% | 国家新闻出版广电总局第62号令 |
| 时效指标 | 按时完成节目转播 | 按国家广电总局要求高质量及时完成中央电视节目转播 | 100% | 广电办发[2022]159号 |
| 成本指标 | 运行维护费成本 | 全媒体摄录编播设备的购置运行维护费成本 | 14.38万元 | 冀财教[2023]134号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进宣传工作发展 | 促进县级融媒体宣传工作健康发展，提高宣传水平，促进媒体全面融合 | ≥90% | 冀财教[2023]134号  |
| 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 | ≥90% | 冀财教[2023]134号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、冀财教[2023]143号 河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P000073100062 | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 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，提高全县群众文化生活水平，促进美丽乡村建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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，提高全县群众文化生活水平，促进美丽乡村建设。 |

| 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 | 1台 | 冀财教[2023]143号文 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 电视节目安全播出时间占全年总播出节目时间的比率 | 100% | 国家新闻出版广电总局第62号令 |
| 时效指标 | 转播天数 | 全年转播中央省级电视节目的总天数 | ≥360天 | 转播节目单 |
| 成本指标 | 台站维护费 | 全年省级地面电视传输设施设备维护资金金额 | 8万 | 冀财教[2023]143号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 提高全县群众文化生活水平，促进美丽乡村建设 | ≥90% | 冀财教[2023]143号文 |
| 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 | ≥90% | 冀财教[2023]143号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对电视节目的满意度 | 全县人民群众对转播中央。省级电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、冀财教[2023]144号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00007410004G | 项目名称 | 冀财教[2023]144号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |   |
| 用于发射台站运行维护，确保电视节目高质量播出，促进全县广播电视宣传工作健康发展，提高宣传水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发射台站运行维护，确保电视节目高质量播出，促进全县广播电视宣传工作健康发展，提高宣传水平。 |

| 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 | 台站维护数量 | 省级广播电视节目传输设备维护数量 | 1台 | 冀财教[2023]144号 |
| 质量指标 | 安全播出率 | 电视节目安全播出时间占全年总播出节目时间的比率 | 100% | 国家新闻出版广电总局第62号令 |
| 时效指标 | 转播天数 | 全年转播中央电视节目的天数 | ≥360天 | 转播节目单 |
| 成本指标 | 台站维护费 | 省级地面电视传输设施设备维护费金额 | 0.9万 | 冀财教[2023]144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进宣传工作 | 促进全县广播电视宣传工作健康发展，提高宣传水平 | ≥90% | 冀财教[2023]144号 |
| 可持续影响指标 | 扩大影响力 | 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 | ≥90% | 冀财教[2023]144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 全县人民群众对广播电视节目的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、联播邯郸频道占用资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002710006L | 项目名称 | 联播邯郸频道占用资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 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。每年需支付频道占用费30万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 在市电视台播发新闻节目的数量 | ≥48期 | 《联播邯郸》合作协议 |
| 质量指标 | 新闻栏目播出率 | 《联播邯郸》栏目转播馆陶新闻栏目的播出率 | 100% | 联播邯郸频道占用资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 联播邯郸频道占用资金支付时限 | ≤1月 | 联播邯郸频道占用资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 联播邯郸频道占用资金 | 一年联播邯郸频道占用资金所需金额 | 30万 | 《联播邯郸》合作协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传效果 | 在全市更好的宣传馆陶，充分展示馆陶形象 | ≥90% | 《联播邯郸》合作协议 |
| 可持续影响指标 | 持续提升形象 | 持续提升馆陶在全市的知名度和美誉度 | ≥80% | 《联播邯郸》合作协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002610006Y | 项目名称 | 农村“大喇叭听党音”及《馆陶问政》运行维护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥100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% | 现场检查 |
| 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 | 电台节目播出单 |
| 成本指标 | 运行维护资金 | “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 | 领导签批的情况报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传效果 | 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 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 359001馆陶县融媒体中心本级 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |  | 14.38 |
| 馆陶县融媒体中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14.38 | 14.38 |  |  |  |  |  | 14.38 |
| 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024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 | 14.38 | 摄录一体机 | A02091103 | 台 | 4 | 3.50 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于 提前下达2024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 | 14.38 | 话筒设备 | A02091206 | 支 | 2 | 0.19 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |

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。

七、国有资产信息

馆陶县融媒体中心本级上年末固定资产金额为1340.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1340.90 |
| 1、房屋（平方米） | 2473.80 | 169.74 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2178.80 | 154.41 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1151 | 1149.26 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。