香河县融媒体中心2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县融媒体中心2022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）贯彻执行有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行业的新成就；关注民情民生，加强舆论导向；加大对外宣传力度，提升香河县的影响力和美誉度。

（二）贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟定并组织实施县本级广播电视频率、频道发展规划和相应的管理办法，促进县级广播电视事业和产业持续健康发展。

（三）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（四）管理和领导本台各频道、频率的工作；拟定县本级广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营。

（五）完成国家广播电影电视总局及河北省广播电影电视局及廊坊市文化广电新闻出版（版权）局交付的各项业务工作。

（六）加强对广播电视运营的监督管理工作。

（七）完成策划情景剧、微电影等创作摄制工作。

（八）组织重大新闻课题研究，探索广播电视节目的创新和发展，开展常态节目的收听收看评议；监看和审查不良广播电视节目内容。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县融媒体中心** | **差额事业** | **正科级** | **财政性资金定额或定向补助** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县融媒体中心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2214.82万元，其中：一般公共预算收入2214.82万元，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，上年结转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，反映香河县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2214.82万元，其中基本支出777.08万元，包括人员类项目经费725.6万元和运转类公用项目经费51.48万元；运转类其他及特定目标类项目支出1437.74万元，全部为本级支出，主要为融媒体中心运行补助、各单位宣传片制作费、宣传费、与省和廊坊电视台合作办栏目所需资金等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2214.82万元，较2021年预算减少452.32万元，其中：基本支出减少125.7万元，主要为工资福利支出；项目支出减少326.62万元，主要为上年度存在多项购置类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排51.48万元，主要用于融媒体中心办公区的日常维修、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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.8万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)；公务接待费0万元，增加0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

1.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;

2.办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;

3.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;做好传统媒体与新媒体的融合拓展，负责相关设备的更新运行和维护。

4.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。

5.通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制作和传播能力;拓展新媒体传播途径;开拓新型业务。建立起完善的广播电视安全播出保障体系。

6.重大公益工程和公益活动扎实推进。统筹规划并组织实施广播影视产业发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。广播影视产业不断发展壮大。7.拟定广播影视发展规划，广播影视节目内容和质量管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

**（二）分项绩效目标**

1.广播影视事业建设

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;做好传统媒体与新媒体的融合拓展，负责相关设备的更新运行和维护。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。

2.广播影视产业建设

统筹规划并组织实施广播影视产业发展，推进广电网和电信网、互联网三网融合。推进广播电视IP平台合作，推动IPTV播控平台功能完善工作;发展地面数字电视。

3.政务管理

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。拟定广播影视媒体融合发展规划;开展广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

**（三）工作保障措施**

1.贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划;拟订并组织实施县本级广播电视频率、频道发展规划和相应的管理办法。

2.管理和领导本台各频道、频率的工作;拟定县本级广电事业与产业发展规划。

3.开展常态节目收听收看会议，监督和审查不良广播电视节目。

4.进一步提升工作人员素质，提高工作能力。

5.进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力保障。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 开办栏目、节目数量（个） | 全年开办栏目、节目数量≥6个，优，全年开办栏目、节目数量4-5个，良，全年开办栏目、节目数量2-3个，中，全年开办栏目、节目数量<2个，差 | 开办栏目、节目数量（个） | ≥ | 6 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 对上报导录用率 | 年度内上级台实际录用稿数量占对上报导数量的比率≥80%，优，年度内上级台实际录用稿数量占对上报导数量的比率≥70%，良，年度内上级台实际录用稿数量占对上报导数量的比率≥60%，中，年度内上级台实际录用稿数量占对上报导数量的比率<60%，差 | 年度内上级台实际录用稿数量占对上报导数量的比率 | ≥ | 80 | % | 工作计划 |
| 时效 | 公益广告拍摄制作完成时间 | 公益广告拍摄制作完成时间≤11月底，优，公益广告拍摄制作完成时间≤12月中旬，良，公益广告拍摄制作完成时间≤12月底，中，公益广告拍摄制作完成时间>12月底，差 | 公益广告拍摄制作是否按时完成 | ≤ | 11 | 月底 | 工作计划 |
| 成本 | 一部宣传片拍摄制作成本 | 一部宣传片拍摄制作成本≤30万元，优，一部宣传片拍摄制作成本30万-33万，良，一部宣传片拍摄制作成本33万-35万，中，一部宣传片拍摄制作成本>35万，差 | 一部宣传片拍摄制作成本 | ≤ | 30 | 万 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 践行运河通航精神 | 市民了解并践行运河通航精神，优，市民不了解且践行运河通航精神，差 | 考察市民是否了解并践行运河通航精神 |  |  | 了解并践行 | 问卷调查 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 智能大屏使用时间 | 智能大屏投建完成持续使用时间≥6年，优，智能大屏投建完成持续使用时间≥5年，良，智能大屏投建完成持续使用时间≥4年，中，智能大屏投建完成持续使用时间<4年，差 | 智能大屏投建完成持续使用时间 | ≥ | 6 | 年 | 折旧年限 |
| 满意度 | 公众对宣传片的满意度 | 公众对宣传片的满意度≥90%，优，公众对宣传片的满意度85%-89%，良，公众对宣传片的满意度80%-84%，中，公众对宣传片的满意度<80% ，差 | 公众对宣传片的满意度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1融媒体中心经费补助绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P000RGN100024 | **项目名称** | 融媒体中心经费补助 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.0 | **其中：财政资金** | 120.0 | **其他资金** |  |
| 媒体中心广告部通过项目的开展，完成按计划举办1次以上相关活动、90天防疫值守、及时发放保洁人员工资等，有效发挥县域内的宣传作用，提升值守范围内居民防疫意识。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过广告部活动经费项目，以保证融媒体中心广告部各项工作有序开展的目标。2.通过广告部活动经费项目，以保证将香河县融媒体中心办成提高市民素养的“精神食堂”的目标。 |
| **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 | 活动次数 | 考察广告部活动举办次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 防疫值守天数 | 考察广告部组织防疫值守天数 | ≥90天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按计划完成活动 | 考察广告部是否按计划完成活动 | 按计划完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目能否在12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 防疫用品 | 考察支付防疫用品成本控制情况 | ≤15万元 | 历年支出 |
| 成本指标 | 保洁人员工资 | 考察支付保洁人员工资成本控制情况 | ≤8万元 | 历年支出 |
| 成本指标 | 活动成本 | 考察项目活动成本控制情况 | ≤105万元 | 历年支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发挥县域内宣传作用 | 考察项目对发挥县域内宣传作用的程度 | 良好 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 有效提升防疫意识 | 考察防疫值守对提升服务对象防疫意识的程度 | 有效 | 问卷调查 |
| 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 |

1. 融媒体中心运行补助绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P007638100012 | **项目名称** | 融媒体中心运行补助 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 870.0 | **其中：财政资金** | 870.0 | **其他资金** |  |
| 通过运用运行补助经费，以保证我中心各项工作有序开展，将香河县融媒体中心办成提高市民素养的“精神食堂”的目标。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，完成保障77名职工工资、奖金，中心全年正常运转的目标。2.通过项目的开展，完成保证我中心各项工作有序开展的目标。 |
| **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 | 保障职工人数 | 保障77名职工工资、奖金 | 77人 | 历年支出 |
| 质量指标 | 正常运转天数 | 保障正常运转天数 | 365天 | 预算 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否在12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均运行成本 | 考察新增运行补助前人均运行成本 | ≤12万元 | 历年支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转，履行部门职责 | 正常运转 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序开展 | 日常工作工作有序开展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对工作的满意度 | ≥98 % | 问卷调查 |

1. 融媒体中心运行补助绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P00763810004W | **项目名称** | 融媒体中心运行补助 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.0 | **其中：财政资金** | 100.0 | **其他资金** |  |
| 通过开展该项目，保障融媒体中心全年正常运转。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 90% | 100% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过利用该经费,保障职工全年各项工资福利正常发放2.通过利用该经费,保障融媒体中心各项业务有序开展3.通过利用该经费,保障融媒体中心正常运转 |
| **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 | 保障职工人数 | 保障77名职工工资 奖金 | 77人 | 历年支出 |
| 质量指标 | 正常运转天数 | 保障正常运转天数 | 365天 | 预算 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否在12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均运行成本 | 考察新增运行补助前人均运行成本 | ≤12万元 | 历年支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转,履行部门职责 | 正常运转 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转,履行部门职责 | 正常运转 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对工作的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

1. 微波站经费绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P007638100039 | **项目名称** | 微波站经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.0 | **其中：财政资金** | 4.0 | **其他资金** |  |
| 通过项目的开展，每月组织一次安全隐患排查，年度维护经费控制在4万元以内，保障微波信号正常传输的目标。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过利用微波站经费，制定一套详细的维修维护工作计划，有针对性的加强薄弱环节监测，以达到尽早发现隐患，及时排除的目的。2.通过利用微波站经费，制定一套详细的维修维护工作计划，实现设备平稳运行的目的。 |
| **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 | 全年组织安全隐患排查次数 | 全年组织安全隐患排查次数 | 12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全事故0发生 | 安全事故0发生 | <1次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 安全隐患及时排除率 | 安全隐患及时排除率 | 100 % | 工作计划 |
| 成本指标 | 水电费成本 | 水电费成本 | ≤3万 | 往年支出 |
| 成本指标 | 安全隐患排除成本 | 安全隐患排除成本 | ≤1万 | 往年支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足秦皇岛区域接受河北信号需求 | 满足秦皇岛区域接受河北信号需求 | 是 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 微波信号正常传输 | 保障微波信号正常传输 | 正常 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对信号传输的满意度 | 群众对信号传输的满意度 | ≥95 % | 问卷调查 |

1. 《新香河》报纸运转经费绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P00496G100028 | **项目名称** | 《新香河》报纸运转经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.0 | **其中：财政资金** | 60.0 | **其他资金** |  |
| 通过开展此项目，达到每周出版印刷一期《新香河》报纸，与上级媒体平台合作开办专题专栏版块，稿件自采自编率达到100%，全年采编印刷成本控制在60万元以内，提升香河知名度的目标。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过开办《新香河》报纸，与上级媒体平台合作开办专题专栏版块，更好地宣传推介美丽幸福新香河建设。2.通过开办《新香河》报纸，与上级媒体平台合作开办专题专栏版块，达到提升香河知名度的目标。 |
| **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 | 报纸期数 | 出版印刷报纸期数 | 52期 | 工作计划 |
| 数量指标 | 专题刊物数量 | 出版专题刊物期数 | 15期 | 媒体投放合作协议 |
| 数量指标 | 专题报道数量 | 发表专题报道数量 | ≥25篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 稿件自采自编率 | 稿件自采自编率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 出版、发表刊物、专题报道完成时间 | 考察出版、发表刊物、专题报道是否按照计划时间完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 《新香河》出版成本 | 考察《新香河》出版成本 | 20万元 | 往年支出 |
| 成本指标 | 《生活家周刊》专题刊物成本 | 考察《生活家周刊》专题刊物成本 | 20万元 | 媒体投放合作协议 |
| 成本指标 | 《环京津新闻网》发表专题报道成本 | 考察《环京津新闻网》发表专题报道成本 | 20万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知名度 | 反应项目是否立足香河，提高知名度 | 提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 群众认知度 | 反应项目是否立足香河，提高知名度 | 提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对宣传工作的满意度 | 群众对宣传工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

1. 各单位宣传片制作费、宣传费绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P00F2HG10002X | **项目名称** | 各单位宣传片制作费、宣传费 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.0 | **其中：财政资金** | 57.0 | **其他资金** |  |
| 通过项目的开展，完成2家基层单位宣传片的制作播出，使其画质分辨率达到1920\*1080，在2021年12月底前完成拍摄，单拍宣传片成本控制在28.5万元以内，为我县政治、经济、社会发展凝聚力量，弘扬社会主义核心价值观，促进社会文化发展繁荣。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过拍摄制作播出2部基层单位宣传片，以达到宣传党委、政府的政策方针、配合法治进程深入推进的目标.2.通过拍摄制作播出2部基层单位宣传片，以达到为我县政治、经济、社会发展凝聚力量，弘扬社会主义核心价值观，促进社会文化发展繁荣。 |
| **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 | 拍摄制作2家宣传片数量 | 考察拍摄制作宣传片数量 | 2家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 画质达标率 | 考察拍摄制益宣传片画质达标率 | 100% | 视频分析仪 |
| 时效指标 | 宣传片播出时间 | 考察项目是否在12月底前完成播出 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传片拍摄制作成本 | 1部宣传片拍摄制作成本 | 28.5万元 | 往年支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公众对基层单位的认知程度 | 考察宣传片的拍摄是否能投提升公众对基层单位的认知 | 提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升基层单位服务意识 | 考察宣传片能否提升基层单位服务意识 | 提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对宣传片的满意度 | 公众对宣传片的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

1. 公益广告制作费绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P009L6R10002D | **项目名称** | 公益广告制作费 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.0 | **其中：财政资金** | 60.0 | **其他资金** |  |
| 通过项目的开展，完成2部运河文化、运河通航公益广告的制作播出，使其画质分辨率达到1920\*1080，在2022年10月底前完成拍摄，12月底前播出。单部公益片的拍摄成本控制在30万元以内，提高市民对运河文化的了解，号召市民践行运河通航精神。 |
| **资金支出****计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过拍摄制作播出2部精品公益广告，以引领香河人民健康向上、积极进取，在加强思想道德建设、繁荣发展社会文艺等方面发挥重要作用。2.通过拍摄制作播出2部精品公益广告从而号召市民践行运河通航精神，提高市民对运河文化的自豪程度。 |
| **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 | 拍摄制作精品公益宣传片数量 | 拍摄制作精品公益宣传片数量 | 2部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 画质达标率 | 拍摄制作公益宣传片画质达标率 | 100 %  | 视频分析仪 |
| 时效指标 | 拍摄制作完成时间 | 考察公益广告拍摄制作完成时间是否按时完成 | ≤11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 一部宣传片拍摄制作成本 | 一部宣传片拍摄制作成本 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 践行运河通航精神 | 考察市民是否了解并践行运河通航精神 | 了解并践行 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 市民自豪感 | 考察市民对运河文化的自豪程度 | ≥90 % | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对宣传片的满意度 | 公众对宣传片的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

1. 冀财教(2021)160号提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P00776810001F | **项目名称** | 冀财教(2021)160号提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.0 | **其中：财政资金** | 29.0 | **其他资金** |  |
| 依据冀财教【2021】160号文件，拨付此项资金用于转播中央和省级台站维护经费。 |
| **资金支出****计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 50% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过利用此项资金,保障微波信号正常传输2.通过利用此项资金,保障微波站电费及时缴纳3.通过利用此项经费,保障微波站设备正常维修检测 |
| **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 | 数量指标 |  全年组织安全隐患排查次数 | 全年组织安全隐患排查次数 | ≥12次/年 |
| 质量指标 | 质量指标 | 全年安全事故0发生 | 全年安全事故0发生 | <1次/年 |
| 时效指标 | 时效指标 | 最后一次安全排查时间 | 最后一次安全排查时间 | ≤12月底 |
| 成本指标 | 成本指标 | 微波站季度运维成本 | 微波站季度运维成本 | ≤7.25万元/季度 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  微波站运维经费支出率 | 微波站运维经费支出率 | 100 % | 实施方案 |
| 社会效益指标 |  微波信号正常传输率 | 微波信号正常传输率 | ≥99 % | 实施方案 |
| 可持续影响指标 |  微波信号正常传输率 | 微波信号正常传输率 | ≥99 % | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众对微波信号传输满意度 | 群众对微波信号传输满意度 | ≥95 % | 问卷调查 |

1. 冀财预(2021)74号在职人员工资绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P00796210016T | **项目名称** | 冀财预(2021)74号在职人员工资 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.74 | **其中：财政资金** | 27.74 | **其他资金** |  |
| 依据冀财预(2021)74号文件精神，拨付在职人员工资，保障融媒体中心在职人员正常发放工资。 |
| **资金支出****计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过开展该项目,保障职工工资正常发放2.通过开展该项目,保障职工正常开展各项工作 |
| **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 | 发放人数 | 发放工资职工人数 | 39人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 月工资发放标准 | 2月份职工月工资发放标准 | ≤27.74万元/月 |  |
| 时效指标 | 工资足额发放 | 2月份职工工资足额发放 | 足额 |  |
| 成本指标 | 发放时间 | 2月份工资发放时间 | <2月底 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工资足额发放 | 2月份职工工资足额发放 | 足额 | 工资足额发放 |
| 可持续影响指标 | 正常开展工作 | 单位正常开展工作 | 正常 | 正常开展工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对工作的满意度 | ≥98% | 职工满意度 |

1. 与省和廊坊电视台合作办栏目所需资金绩效目标表

**359001香河县融媒体中心本级** 单位：万元{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **项目编码** | 13102422P00PW9J10002D | **项目名称** | 与省和廊坊电视台合作办栏目所需资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.0 | **其中：财政资金** | 60.0 | **其他资金** |  |
| 通过开展此项目，达到全年在上级台播发香河原创新闻稿件248篇以上，稿件原创率达到100%，全年采编播发成本控制在60万元以内，提升香河知名度，展现我县的城市文化品位和人民文化风采的目标。 |
| **资金支出****计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0% | 50% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，达到展现我县的城市文化品位和人民文化风采的目标。2.通过项目的开展，达到提升香河美誉度度的目标。 |
| **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 | 市级播发稿件数量 | 200篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 稿件原创率 | 稿件原创率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否在12月底前完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市级播发稿件成本 | 考察市级播发稿件成本 | ≤60万元 | 往年支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 展现香河文化品位和人民文化风采 | 考察是否展现香河文化品位和人民文化风采 | 展现 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 美誉度 | 提高香河美誉度度 | 提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对宣传工作的满意度 | 群众对宣传工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算60万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市香河县融媒体中心 | 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）** |
| **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** | **60** |  |  |  | **1** | **60** | **60** | **60** |  |  |  |  |
| **与省和廊坊电视台合作办栏目所需资金** | **60** | **电视服务** | C200202 | **项** | **1** | **60** | **60** | **60** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县融媒体中心上年末固定资产金额为2399.2万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县融媒体中心 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2399.20 |
| 1、房屋（平方米） | 3208.7 | 377.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2962.9 | 302.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 916.07 |
| 4、其他固定资产 | 1072 | 1076.84 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。