大城县融媒体中心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》、《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，现将大城县融媒体中心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） 负责研究制定并组织实施全县媒体宣传工作的规定和措施；弘扬主旋律，正确的舆论导向，发挥党和政府喉舌功能和主媒体作用；负责组织对内外宣传；负责组织媒体采、编、播、制各类节目的作品创作与生产；负责搜集汇总新闻线索，研究和策划宣传选题，研究判断报道方式，负责媒体节目审核把关与发布播出。

（二） 负责管理电视、广播、报纸、网站、微博、微信、客户端等媒体机构，加强资源深度融合，管理和领导多个终端的工作；转播和传输中央、省市县广播电视节目；负责广播电视安全播出。

（三） 负责拟定县融媒体事业与产业发展规划和相应的管理办法并组织实施；使用并管理县本级广播电视频率资源及发射；统一配备管理摄录、制作、演播、播控、发射等装备设施；负责媒体技术创新创优和技术改造，负责设备设施选型和配置及新闻传输网络建设、管理和维护工作。

（四） 负责管理国家和本级财政拨付的媒体建设资金，统筹发展各项事业产业；负责监督检查各项经费的分配和使用、国有资产保值增值。

（五） 负责组织干部职工教育培训与队伍建设；负责安全保卫工作。

（六） 接受广播电视行业行政管理部门的行业管理和上级广播电视台业务指导。

（七） 收集研判社会舆情，对发现的问题第一时间反馈；与上级部门沟通，做好突发事件与舆情的应急处理。

（八） 负责做好媒体+政务和服务，参与智慧城市建设；负责向基层群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

（九） 负责向人口密集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

（十） 负责农村数字电视建设与推广。

（十一） 完成县委县政府交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县融媒体中心 | 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。大城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。2023年预算收入2073.88万元，其中：一般公共预算收入2065.92万元，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7.96万元。

**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，反映大城县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2073.88万元，其中基本支出2004.90万元，包括人员类项目经费1952.57万元和运转类公用项目经费52.33万元；运转类其他及特定目标类项目支出68.98万元，主要为2023年《联播廊坊.聚焦大城》栏目制作经费30万元、2023年融媒体中心伤残补助—人员专项项目4.81万元、2023年融媒体中心新建广播电视发射塔电费10万元、2023年提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金—上级16.2万元，上年结转项目资金7.96万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2073.88万元，较2022年预算增加356.92万元，其中：基本支出增加457.39万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少100.47万元，主要为劳务派遣人员经费、2022年大美大城微信公众号服务器使用费、2022年采集用车租赁等其他交通经费、2022年安监经费、2022年大型活动设备租赁经费、2022年新大城印刷费、2022年新建铁塔设备购置及安装经费、2022年新闻稿费制作费等项目支出减少。

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52.33万元，主要用于办公区的日常维修、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**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；公务接待费0万元。与2022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)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费增加0万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

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；办好广播、电视、报纸、微信、客户端等平台；制作出形式多样的节目；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、专题片等的创作生产；加强对电视、广播、报纸、网站、微博、微信、客户端等媒体机构的资源深度融合，做好媒体+政务和服务，提升融媒体影响力；使用并管理县本级广播电视频率频道资源及发射；统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术设备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出，及报纸、网站、微博、微信等媒体平台的正常运行；拟定融媒体产业发展规划；融媒体节目内容和质量监督管理；完成县委、县政府交办的其他事项。

**（二）分项绩效目标**

1、加强内容形式以及方法手段创新，提高融媒体覆盖人口规模与数量。

绩效目标： 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。

绩效指标：开办新栏目、新节目数量（个）;报道录用率。

2、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，促进媒体融合。

绩效目标： 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。

绩效指标：新媒体的融合度；新媒体设备利用率；数字化设备更新率。

3、加强融媒体节目传输、覆盖；对发射台的运行维护管理和新建铁塔的建设。

绩效目标：建立起完备的融媒体节目安全播出保障体系。

绩效指标：融媒体节目播出停播率。

4、完成农村地面无线数字电视覆盖工程，加大与联通公司、移动公司、网络公司的合作

绩效目标：加大农村地面无线数字电视工程建设力度，与联通、移动、网络公司合作实现融媒体节目的上传至iptv。

绩效指标：入户率。

5、开展的融媒体研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

绩效目标： 保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。我部门制定了机关管理制度、专项资金管理办法。

2、加强支出管理。编细编实预算；单位成立政府采购小组专门负责政府采购事项；财务室及时做用款计划，保障支付资金及时、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我部门成立了项目绩效评估小组，开展本年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。我部门制定了财务管理制度，严格审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（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 | 项目资金拨付完成数量 | 各个项目资金拨付完成数量 | 项目资金拨付完成数量 | = | 5 | 个 | 预算资金拨付情况 |
| 质量 | 融媒体节目停播率 | 保障融媒体节目正常播出 | 融媒体节目停播率 | ≤ | 10 | 次 | 停播记录 |
| 时效 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | 预算资金拨付完成率 | = | 100 | % | 预算资金用款计划 |
| 成本 | 预算成本控制 | 成本控制在预算资金内 | 预算成本控制 | 文字描述 |  | 预算成本内 | 预算成本控制 |
| 部门效果 | 可持续影响 | 职工工作效率 | 职工工作效率 | 预算资金及时拨付，对职工工作效率的影响 | 文字描述 |  | 显著 | 调查走访 |
| 满意度 | 服务对象对及时支付资金满意度 | 服务对象对资金及时支付的满意度 | 服务对象对及时支付资金满意度 | 文字描述 |  | 显著 | 调查走访 |
| 满意度 | 职工满意度 | 职工满意度 | 职工对及时发放职工工资福利的满意度 | 文字描述 |  | 显著 | 调查走访 |

第二部分资金绩效目标

1、2022年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金-上级绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 对设备进行日常维修维护，保障设备正常使用，电视播出安全；完成大型设备电费的支付。 |

| **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 | 设备日常维护次数 | 日常维护次数 | ≥4次 | 维修记录 |
| 数量指标 | 电费支付次数 | 电费支出次数 | 12次 | 支付票据 |
| 质量指标 | 广播电视播出停播率 | 因各种情况导致节目不能正常播出 | 0次 | 质量检测，停播次数 |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | 及时支付电费效率 | 及时 | 支付票据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算额度内 | 7.96万元 | 预算资金内 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金支付完成率 | 及时 | 设备使用情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 设备能够正常使用，保障电视正常安全播 | 显著 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 电费及时支付保障节目正常安全播出，对职工工作效率的影响。 | 满意 | 调查走访 |

2、2023年《联播廊坊.聚焦大城》栏目制作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 为了更好地传递大城县委、县政府的声音，进一步宣传大城、展示大城、推介大城，提升大城的知名度和美誉度。 |

| 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 | 宣传数量 | 宣传次数 | ≥12次 | 宣传活动会议纪要 |
| 数量指标 | 次数 | 安全播出次数 | ≥75次 | 节目播出次数 |
| 质量指标 | 质量达标 | 宣传质量达标 | 达标 | 会议纪要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成资金支出计划中的比例 | 100% | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | 30万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 宣传大城、展示大城、推介大城，提升大城的知名度和美誉度 | 显著 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 职工安全意识 | 宣传大城、展示大城、推介大城，提升大城的知名度和美誉度 | 显著 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查群众反响较好 | ≥90% | 调查走访 |

3、2023年融媒体中心伤残补助——人员专项项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 在规定时间内，按预算支付职工伤残补助。 |

| 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 | 支付伤残补贴次数 | 支付伤残补贴次数 | ≤4次 | 支付票据 |
| 质量指标 | 是否按要求支付 | 支付标准是否达标 | 达标 | 支付票据 |
| 时效指标 | 是否按规定时间 | 支付是否及时 | 及时 | 支付票据 |
| 成本指标 | 预算成本内 | 是否在预算标准内 | 4.813万元 | 支付票据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对职工工作的稳定性 | 对职工工作的稳定性 | 稳定 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 对职工工作态度的持续性 | 对职工工作态度的持续性 | 显著 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查职工满意度 | 调查职工满意度 | 满意 | 调查走访 |

4、2023年融媒体中心新建广播电视发射塔电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、对设备进行日常维修维护，保障设备正常使用，电视播出安全；完成大型设备电费的支付。  2、为了更好地传递大城县委、县政府的声音，进一步宣传大城、展示大城、推介大城，提升大城的知名度和美誉度。 |

| 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 | 支付电费次数 | 全年支付铁塔电费次数 | ≥12次 | 支付票据 |
| 数量指标 | 对发射塔维护次数 | 全年维护电视塔次数 | 4次 | 维护记录 |
| 质量指标 | 宣传质量 | 宣传效率 | 达标 | 会议纪要 |
| 时效指标 | 支付电费及时率 | 支付电费及时率 | 及时 | 支付票据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | ≤10万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大城县知名度 | 提高大城县知名度，招商引资率 | 提高 | 会议记录 |
| 可持续影响指标 | 提高大城县知名度 | 提高大城县知名度，传播正能量 | 显著 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会大众评价率 | ≥99% | 调查走访 |

5、2023年提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金——上级绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对设备进行日常维修维护，保障设备正常使用，电视播出安全；完成大型设备电费的支付。 |

| 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 | 设备日常维护次数 | 日常维护次数 | 4次 | 维修记录 |
| 数量指标 | 电费支付次数 | 电费支出次数 | 12次 | 支付票据 |
| 质量指标 | 广播电视播出停播率 | 因各种情况导致节目不能正常播出 | 次 | 质量检测，停播次数 |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | 及时支付电费效率 | 及时 | 支付票据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算额度内 | ≤16.2万元 | 预算资金内 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金支付完成率 | 及时 | 设备使用情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 设备能够正常使用，保障电视正常安全播 | 显著 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 电费及时支付保障节目正常安全播出，对职工工作效率的影响。 | 满意 | 调查走访 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县融媒体中心 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

大城县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1268.81万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： 大城县融媒体中心 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1268.81 |
| 1、房屋（平方米） | 2276.82 | 249 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2276.82 | 249 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 103 |
| 4、其他固定资产 | 992 | 840.20 |

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。