

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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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	1039.92	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	865.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	138.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.18
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	

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	21.72
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	1039.92	本年支出合计	1039.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1039.92	支出总计	1039.92

部门预算收入总表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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	1039.92	1039.92	1039.92							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	865.50	865.50	865.50							
3	20708	广播电视	865.50	865.50	865.50							
4	2070807	传输发射	30.00	30.00	30.00							
5	2070808	广播电视事务	835.50	835.50	835.50							
6	208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	138.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	138.52							
8	2080502	事业单位离退休	99.53	99.53	99.53							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
11	210	卫生健康支出	14.18	14.18	14.18							

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
12	21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18							
13	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	14.18							
14	221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72							
15	22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72							
16	2210201	住房公积金	21.72	21.72	21.72							

部门预算支出总表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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	1039.92	876.92	163.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	865.50	702.50	163.00			
3	20708	广播电视	865.50	702.50	163.00			
4	2070807	传输发射	30.00		30.00			
5	2070808	广播电视事务	835.50	702.50	133.00			
6	208	社会保障和就业支出	138.52	138.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52				
8	2080502	事业单位离退休	99.53	99.53				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
11	210	卫生健康支出	14.18	14.18				
12	21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
13	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18				
14	221	住房保障支出	21.72	21.72				

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革支出	21.72	21.72				
16	2210201	住房公积金	21.72	21.72				

部门预算财政拨款收支总表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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	1039.92	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	865.50	865.50		
8			八、社会保障和就业支出	138.52	138.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.18	14.18		
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				

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	21.72	21.72		
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	1039.92	本年支出合计	1039.92	1039.92		
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						

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	1039.92	支出总计	1039.92	1039.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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	1039.92	876.92	163.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	865.50	702.50	163.00
3	20708	广播电视	865.50	702.50	163.00
4	2070807	传输发射	30.00		30.00
5	2070808	广播电视事务	835.50	702.50	133.00
6	208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	138.52	138.52	
8	2080502	事业单位离退休	99.53	99.53	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
11	210	卫生健康支出	14.18	14.18	
12	21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
13	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
14	221	住房保障支出	21.72	21.72	
15	22102	住房改革支出	21.72	21.72	
16	2210201	住房公积金	21.72	21.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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	876.92	833.48	43.44
2	301	工资福利支出	728.33	728.33	
3	30101	基本工资	100.96	100.96	
4	30102	津贴补贴	12.74	12.74	
5	30103	奖金	40.47	40.47	
6	30107	绩效工资	29.82	29.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
10	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
11	30113	住房公积金	21.72	21.72	
12	30199	其他工资福利支出	464.92	464.92	
13	302	商品和服务支出	43.44		43.44
14	30201	办公费	14.14		14.14
15	30202	印刷费	3.60		3.60
16	30205	水费	0.55		0.55
17	30206	电费	3.20		3.20
18	30207	邮电费	0.70		0.70
19	30208	取暖费	3.80		3.80

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30214	租赁费	3.00		3.00
22	30218	专用材料费	3.00		3.00
23	30228	工会经费	1.53		1.53
24	30229	福利费	2.10		2.10
25	30239	其他交通费用	3.96		3.96
26	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
27	303	对个人和家庭的补助	105.15	105.15	
28	30302	退休费	99.53	99.53	
29	30304	抚恤金	4.29	4.29	
30	30305	生活补助	1.00	1.00	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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			
档次	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

425 灵寿县融媒体中心

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

灵寿县融媒体中心 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，现将灵寿县融媒体中心 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）、全面贯彻落实党和国家有关新闻宣传、广播电视管理工作的方针、政策；根据法规政令和县委、县政府的指示精神做好全县广播电视宣传工作；把握正确的舆论导向，深入宣传正能量的人和事，为全县经济发展和社会进步营造良好的舆论环境。

（二）、研究广播电视宣传工作中的重大问题，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；抓好新闻队伍建设；研究和推进全县广播电视行业内部的管理体制改革。

（三）、做好全县广播电视节目的传输覆盖。采取多种形式不断提高广播电视节目的覆盖率，切实解决群众的看电视难问题，满足群众日益增长的文化需求。

（四）、根据国家法规和发展广播电视事业的总体规划、方针、政策及有关标准，制订本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县广播电视重大项目建设。

（五）、加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设。

(六)、贯彻执行有关财务管理的方针、政策和规章制度；管理并使用好广播电视的各项经费；在抓好创优工作的同时抓好经营创收工作。

(七)、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
灵寿县融媒体中心本级	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。灵寿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1039.92万元，其中：一般公共预算收入1039.92万元，政府性基金预算收入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，反映灵寿县融媒体中心 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1039.92 万元，其中基本支出 876.92 万元，包括人员经费 833.48 万元和日常公用经费 43.44 万元；项目支出 163 万元，主要为灵寿县应急广播系统建设项目、本地节目地面数字电视覆盖项目、新华社客户服务费、融媒体运营维护费、中央节目无线覆盖运行维护费等项目。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1039.92 万元，较 2022 年预算增加 200.4 万元，其中：基本支出增加 381.1 万元，主要增加广电分流人员经费；项目支出减少 180.7 万元，主要是减少融媒体建设项目资金的支出。

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 43.44 万元，主要用于保证部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、工会经费、福利费、党组织活动经费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等的支出。

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”经费预算共计 0 万元，与上年度持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

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

党的二十大胜利召开，深入学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，也是媒体人肩负的重大政治责任，以高度的政治自觉把党的二十大精神学习好、宣传好、贯彻好，县融媒体中心传统媒体电视台，及冀云灵寿、冀云灵寿云手机客户端，灵寿发布、灵寿县融媒体中心微信公众号所有平台，全部开设专题专栏，推动党的二十大精神在我县落地生根、开花结果；坚持精品意识，打造品牌影响力，谋划开办专题专栏，围绕重点工作、中心工作，采编制作大量有高度、有温度、有深度的作品，在各平台推送。

对灵寿县燕川秋山发射台站与狗台发射台站每季度至少两次检修，以便提前排除故障，及时缴纳台站所需电费，避免出现因停电造成信号中断现象，对已到服务年限的零部件进行更新更换，确保发射站稳定运行，保证传输的信号质量。让用户能够及时听到党委、政府的声音，了解更多的社会信息，丰富群众的业余文化生活。

2023年，县融媒体中心在县委、县政府的正确领导和县委宣传部的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面落实省委和市委、县委决策部署，认真落实意识形态工作责任制，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥主流媒体作用，牢牢把握舆论导向，聚焦全县发展，关注百姓民生，扎实开展各项工作，为加快建设滨河生态新城、现代美丽灵寿营造浓厚舆论氛围和坚强思想保证。

（二）分项绩效目标

1、新闻宣传

绩效目标：负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；宣传上级党委、政府的决策部署，中心工作及重点工作，宣传本地党委和政府工作安排，发布本地政经资讯；向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、开展群众活动，组建各类群众性文化、体育、科普、公益活动、开展会展、节庆等活动。

绩效指标：及时报道本地党委和政府工作安排，发布本地政经资讯，新闻稿件及时采编及时发稿，保证质量的同时保证数量。向上级媒体推送特色新闻每周至少一条，依据本地特色更新创办新节目、新栏目三个，使灵寿县融媒体中心更加深入人心，增加在本地的影响，提升文化服务水平。

2、发射台站管理

绩效目标：确保灵寿县各个电视广播发射、转播台站能够稳定运行，保证信号的传输质量，让用户能够及时听到党委、政府的声音，了解更多的社会信息，丰富群众的业余文化生活。

绩效指标：对灵寿县燕川秋山发射台站与狗台发射台站每季度至少两次检修，以便提前排除故障，及时缴纳台站所需电费，避免出现因停电造成信号中断现象，对已到服务年限的零部件进行更新更换，确保发射站稳定运行，保证传输的信号质量。

3、灵寿县融媒体中心

绩效目标：坚持把移动优先作为首要任务，充分利用现有电台、电视台、公众号、抖音号、客户端等媒体平台，强化资源集聚，再造采编流程，全面构筑起“统筹策划、一次采访、多种生产、多元传播”的高效传播模式，不断适应分

众化、差异化、即时化、智能化传播趋势，逐步实现传统媒体和新兴媒体全面融合，在全市融媒体中心建设发展上树品牌、立标杆。

绩效指标：设立统一的新闻信息采集中心、编辑中心，建立全媒体内容管理系统，建设通等基本功能，实现“一次采集、多种生产、全媒传播”。综合运用广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、微博、微信、客户端、户外大屏、电子阅报栏等多终端，形成分众传播、分类覆盖格局，实现传播效果最大化，最广泛吸引群众、服务群众。

（三）工作保障措施

制订和出台规章制度。制订完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，要求各部室认真按照规章制度执行。层层签订责任书，将目标分解量化。中心主任与各部室签订目标责任书，各部室与部室成员签订责任书，将目标任务分解量化到人头上。

优化支出结构。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。按要求开展上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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

完善财务管理制度。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。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。

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，促进预算管理水平进一步提升。

制订奖惩措施。对如期完成目标任务的给予奖励，对不能完成任务的与绩效挂钩给予处罚。

定期召开碰头会。检查各项目标任务的完成情况，总结经验，分析不足，每月评出一名先进标兵，发挥示范引领作用。

加强业务培训力度。定期选派新闻从业人员和技术人员到省市台接受培训，掌握技能，提高完成目标任务本领。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、本地节目地面数字电视覆盖项目绩效目标表

绩效目标	1.建设本地地面数字电视覆盖网 1 套，本地区广播与电视信号传输覆盖率达到 95%。 2.巩固广播电视节目无线覆盖成果，提升全县人民文化生活水平。				
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	数字覆盖网建设数	建设本地地面数字电视覆盖网数量	1 套	计划标准
	质量指标	信号传输覆盖率	电视信号传输覆盖面积占全县面积的比率	≥95%	计划标准
	成本指标	电视发射机价格	300W DS-14 单频网主站数字电视发射机	≤11 万元	计划标准
	时效指标	按时完成率 (%)	按时完成任务的数量占总数量的比率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看广播电视节目人口占全县人口数的比率	≥95%	历史标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	基本公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对广播电视播放质量的满意度	≥95%	调查问卷

2、灵寿县应急广播运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.对 279 个应急前端检查维修次数 12 次，播出事故及时处置率达到 100%。 2.实现应急广播信号在灵寿县全覆盖，提升灵寿县对各类突发事件中的应急信息发布能力。				
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	质量指标	宣传任务目标完成率	反映已宣传任务占应宣传任务的比率	100%	计划标准
	数量指标	检查维护次数	对于 279 应急前端检查维修的次数	12 次	计划标准
	成本指标	网络租赁费	每个应急前段设备每年网络租赁费	≤0.13 万元/年	计划标准
	时效指标	播出事故及时处置率（%）	及时播出事故处置数量占总播出事故数量的比例	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	能收听到广播的人口占全县总人口数的比率	≥98%	历史标准
	社会效益指标	提升应急发布能力	进一步提升对各类突发事件中的应急信息发布能力	进一步提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对满意度	受益群众对应急广播体系的满意度	≥97%	调查问卷

3、农村文化建设（融媒体中心运营维护费）绩效目标表

绩效目标	1.新闻节目研发数量达到 3 个，每次活动按时完成率达到 100%。 2.丰富全县人民的精神文化生活，能够满足 33 万人收听收看节目。				
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	新节目研发数量	开办新节目的数量	≥5 个	计划标准
	质量指标	工作目标达标率	达到预期目标的工作任务占全部工作任务数的比率	100%	计划标准
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作占全部工作的比率	100%	计划标准
	成本指标	设备维修费	每次设备维修维护费用	≤1 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	基本公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
	社会效益指标	受益群众数	广播电视节目收听收看人数	≥33 万人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会大众对文化广播电视工作满意度	≥97%	调查问卷

4、农村文化建设（融媒体中心运营维护费）绩效目标表

绩效目标	1.新闻节目研发数量达到 3 个，每次活动按时完成率达到 100%。 2.丰富全县人民的精神文化生活，能够满足 33 万人收听收看节目。				
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	新节目研发数量	开办新节目的数量	≥5 个	计划标准
	质量指标	工作目标达标率	达到预期目标的工作任务占全部工作任务数的比率	100%	计划标准
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作占全部工作的比率	100%	计划标准
	成本指标	设备维修费	每次设备维修维护费用	≤1 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	基本公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
	社会效益指标	受益群众数	广播电视节目收听收看人数	≥33 万人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会大众对文化广播电视工作满意度	≥97%	调查问卷

5、农村文化建设（省级地面电视传输设备运行维护费）绩效目标表

绩效目标	1.检查督导发射台设备运转次数完成 12 次，播出事故及时处置率达到 100%。 2.巩固广播电视节目无线覆盖成果，保障城乡居民听好广播、看好电视。				
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	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格数量占总维修维护数量的比例	100%	计划标准
	数量指标	检查维护次数	对于发射台站、发射设备运转情况的检查维护次数	12 次	计划标准
	成本指标	发射设备电费	发射设备每年所需电费	≤10 万元	计划标准
	时效指标	播出事故及时处置率（%）	播出事故及时处置的数量占总播出事故处置的数量	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口占全县总人口数的比率	≥97%	历史标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	基本公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对满意度	受益群众对广播电视播放质量的满意度	≥95%	调查问卷

6、农村文化建设（应急广播系统设备购置）绩效目标表

绩效目标	1.全县建设 279 个应急广播站，能收听到应急广播信息人口占全县人口数的 98%。 2.实现应急广播信号在灵寿县全覆盖，提升灵寿县对各类突发事件中的应急信息发布能力。				
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	应急广播体系建设数	建设 279 个行政应急广播站	279 站	计划标准
	质量指标	工作目标达标率（%）	达到预定目标的工作任务占全部工作任务数的比重	100%	历史标准
	成本指标	每套设备价格	每套应急广播站的设备价格	≤17000 元	计划标准
	时效指标	拨付时间	根据合同约定明年 2 月份支付完成	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	广播人口覆盖率	能听到应急广播信息人口占全县人口数的比率	≥98%	计划标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	基础公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对满意度	受益群众对应急广播体系的满意度	≥98%	调查问卷

7、农村文化建设（中央广播节目无线覆盖运行维护费）绩效目标表

绩效目标	1.检查督导发射台设备运转次数完成 12 次，播出事故及时处置率达到 100%。 2.巩固广播电视节目无线覆盖成果，保障城乡居民听好广播、看好电视。				
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	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格数量占总维修维护数量的比例	100%	计划标准
	数量指标	检查维护次数	对于发射台站、发射设备运转情况的检查维护次数	12 次	计划标准
	成本指标	发射设备电费	发射设备每年所需电费	≤10 万元	计划标准
	时效指标	播出事故及时处置率（%）	播出事故及时处置的数量占总播出事故处置的数量	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口占全县总人口数的比率	≥97%	历史标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	基本公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对满意度	受益群众对广播电视播放质量的满意度	≥95%	调查问卷

8、新华社客户服务费绩效目标表

绩效目标	1.开办新节目数量达到 5 个，新闻稿按时发稿率 100%。 2.丰富全县人民的精神文化生活，提高公共文化服务水平。				
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	服务板块数量	民生服务、问政灵寿、文化旅游、短视频等	≤30 个	计划标准
	质量指标	宣传工作完成率	按时宣传完成的工作数量占总工作宣传数量比率	≥95%	计划标准
	时效指标	按时完成率	按时完成工作数量占总工作数量比率	≥100%	计划标准
	成本指标	平台服务费	每年支付新华社平台服务费	18 万元/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	基本公共文化服务水平较上年提升情况	进一步提升	历史标准
	社会效益指标	受益群众数	客户端收看人数	≥10 万人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受益群众对客户端的满意度	≥98%	调差问卷

六、政府采购预算情况

2023年，灵寿县融媒体中心安排政府采购预算49.30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

425 灵寿县融媒体中心

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							49.30	49.30							49.30
灵寿县融媒体中心本级小计							49.30	49.30							49.30
本地节目地面数字电视覆盖项目	30.00	其他电视发射设备	A02090299	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
农村文化建设（应急广播系统设备购置）	19.30	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	19.30	19.30	19.30							19.30

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

灵寿县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1420.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 49.30 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

425 灵寿县融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1420.45
1、房屋（平方米）	1460	584.60
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产（台、个等）	146	835.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
- 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。
- 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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。