

# 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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	40

## 部门预算收支总表

212 南宮市融媒体中心

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	7365800.00	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	6170700.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	667100.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	200000.00
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	
18			十八、援助其他地区支出	

212 南宫市融媒体中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	328000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7365800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7365800.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7365800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7365800.00</b>

# 部门预算收入总表

212 南宫市融媒体中心

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		<b>合计</b>	<b>7365800.00</b>	<b>7365800.00</b>	<b>7365800.00</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6170700.00	6170700.00	6170700.00							
3	20708	广播电视	5698700.00	5698700.00	5698700.00							
4	2070808	广播电视事务	5698700.00	5698700.00	5731300.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472000.00	472000.00	472000.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472000.00	472000.00	472000.00							
7	208	社会保障和就业支出	667100.00	667100.00	667100.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	634500.00	634500.00	634500.00							
9	208050	机关事业单位	434500.00	434500.00	434500.00							

212 南宫市融媒体中心

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
	5	基本养老保险 缴费支出	0	0	0							
10	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
11	210	卫生健康支出	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
12	21011	行政事业单位 医疗	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
13	210110 2	事业单位医疗	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
14	221	住房保障支出	328000.0 0	328000.0 0	328000.0 0							
15	22102	住房改革支出	328000.0 0	328000.0 0	328000.0 0							
16	221020 1	住房公积金	328000.0 0	328000.0 0	328000.0 0							

# 部门预算支出总表

212 南宫市融媒体中心

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	7365800.0 0	4564200.0 0	2801600.0 0			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6170700.0 0	3369100.0 0	2801600.0 0			
3	20708	广播电视	5698700.0 0	3369100.0 0	2329600.0 0			
4	2070808	广播电视事务	5698700.0 0	3401700.0 0	2329600.0 0			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472000.00		472000.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472000.00		472000.00			
7	208	社会保障和就业支出	667100.00	667100.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	634500.00	634500.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434500.00	434500.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00				
11	210	卫生健康支出	200000.00	200000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	200000.00	200000.00				
13	2101102	事业单位医疗	200000.00	200000.00				

212 南宫市融媒体中心

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
14	221	住房保障支出	328000.00	328000.00				
15	22102	住房改革支出	328000.00	328000.00				
16	221020 1	住房公积金	328000.00	328000.00				



# 部门预算财政拨款收支总表

212 南宮市融媒体中心

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	7365800.00	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	6170700.00	6170700.00		
8			八、社会保障和就业支出	667100.00	667100.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	200000.00	200000.00		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

212 南宫市融媒体中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	328000.00	328000.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7365800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7365800.00</b>	<b>7365800.00</b>		
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						

212 南宫市融媒体中心

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	7365800.00	支出总计	7365800.00	7365800.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

212 南宮市融媒体中心

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		<b>合计</b>	<b>7365800.00</b>	<b>4564200.00</b>	<b>2801600.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6170700.00	3369100.00	2801600.00
3	20708	广播电视	5698700.00	3369100.00	2329600.00
4	2070808	广播电视事务	5698700.00	3401700	2329600.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472000.00		472000.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472000.00		472000.00
7	208	社会保障和就业支出	667100.00	667100.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	634500.00	634500.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434500.00	434500.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00	
11	210	卫生健康支出	200000.00	200000.00	

212 南宫市融媒体中心

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
12	21011	行政事业单位医疗	200000.00	200000.00	
13	2101102	事业单位医疗	200000.00	200000.00	
14	221	住房保障支出	328000.00	328000.00	
15	22102	住房改革支出	328000.00	328000.00	
16	2210201	住房公积金	328000.00	328000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

212 南宫市融媒体中心

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		<b>合计</b>	<b>4564200.00</b>	<b>4391700.00</b>	<b>172500.00</b>
2	301	工资福利支出	3910900.00	3910900.00	
3	30101	基本工资	1597900.00	1597900.00	
4	30102	津贴补贴	100600.00	100600.00	
5	30103	奖金	19100.00	19100.00	
6	30107	绩效工资	998200.00	998200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434500.00	434500.00	
8	30109	职业年金缴费	200000.00	200000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	200000.00	200000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	32600.00	32600.00	
11	30113	住房公积金	328000.00	328000.00	
12	302	商品和服务支出	172500.00		172500.00
13	30201	办公费	46000.00		46000.00
14	30206	电费	20000.00		20000.00
15	30207	邮电费	12000.00		12000.00
16	30211	差旅费	15000.00		15000.00
17	30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
18	30217	公务接待费	7000.00		7000.00
19	30228	工会经费	30000.00		30000.00

212 南宫市融媒体中心

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	30229	福利费	22500.00		22500.00
21	303	对个人和家庭的补助	480800.00	480800.00	
22	30302	退休费	473200.00	473200.00	
23	30305	生活补助	7600.00	7600.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

212 南宫市融媒体中心

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

212 南宫市融媒体中心

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

212 南宮市融媒体中心

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	<b>合计</b>	<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>		
2	“三公”经费小计	7000.00	7000.00		
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	7000.00	7000.00		

# 南宫市融媒体中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市融媒体中心 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：

根据《南宫市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市融媒体中心的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；
- （二）组织制定全市广播电视发展的中长期目标、年度计划，按规定程序批准后组织实施；
- （三）承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；
- （四）负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；
- （五）负责广电台广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；
- （六）承办市委、市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
南宫市融媒体中心	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。南宫市融媒体中心收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当前全部收入。2023年预算收入736.58万元，其中：一般公共预算收入736.58万元，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。

2、支出说明收支预算总表支出、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，反映南宫市融媒体中心2023年度部门预算支出预算的总体情况。2023年支出预算736.58万元，其中基本支出456.42万元，包括人员经费439.17万元和日常公用经费17.25万元；项目支出280.16万元，主要是融媒体劳务费、专项业务费、提前下达的上级专项经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况2023年预算收支安排736.58万元，较2022年预算增加95.84万元，其中：增加人员经费支出116.44万元，日常公用经费减少0.74万元，项目支出减少19.86万元。

## 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0万元。

#### 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0.7万元，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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.7万元。与2022年相比持平，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

南宫市融媒体中心为市委宣传部直属事业机构，授权行使全市广播电视宣传和广播电视事业的行政管理职能。主要工作绩效总体目标有以下几项：

（一）牢牢把握正确舆论导向，突出宣传工作中心地位，认真抓好宣传工作质量和水平的提升，确保新闻报道工作实现准确、及时、无误目标；

（二）实施广电精品工程，努力提高广播电视节目质量。认真把握节目定位和文化内涵，不断整合各项资源，努力做到内容丰富、立意清新、形式生动活泼，努力打造精品和栏目；

（三）适应广电事业发展需要，积极加强基础设施建设和技术设备保障，大力提高事业发展水平。努力围绕扩大广播电视节目覆盖和广播电视网络建设升级，持续加大投入，加强技改，提高工作效率，改善服务，积极加快事业发展；

(四) 坚持以人为本，强化学习培训，大力加强广播电视队伍素质，努力打造一支政治合格、作风优良、技能突出、甘于奉献的广播电视队伍。

## (二) 分项绩效目标

### 1、冀财教【2022】189号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金

项目绩效目标：数字技术、网络技术以及信息技术的发展，为广播影视行业的发展提供了前所未有的机遇和挑战，为广播影视宣传和事业发展提供强有力的技术支持与保障，可以确保广播电视安全播出。

### 2、冀财教【2022】151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

项目绩效目标：建立数字广播影视节目平台，开展交互式业务，拓展广播影视发展空间，培育广播影视新的增长点；初步形成卫星、无线、有线以及互联网并用、全国上下连通的广播电视传输覆盖网。

### 3、安全生产栏目经费

项目绩效目标：采用客观真实的安全事例为主线，层层深入，在讲述安全事例的同时，诠释问题、分析法理，实现安全生产宣传教育的目的，提高全民安全文化素质。

### 4、手机APP运行维护费

项目绩效目标：我台经过详细调查研究，非常地希望能通过新媒体这个平台，把南宫广播电视台与互联网充分接轨，每年向联通公司支付平台租赁费，以及手机APP的后台运行与维护款项。

### 5、电视问政栏目经费

项目绩效目标：电视问政栏目是邢台市委及我市交办的重点工作任务，预计 2023 年举办 3 期。

#### 6、设备购置与维修经费

项目绩效目标：为正常开展工作，保证设备正常运转；经常检测设备质量，保证按时录像播出。

#### 7、工作补充经费

项目绩效目标：为合理地调配资金，提高资金使用效率，确保单位各科室工作的正常有序地进行。

#### 8、专项业务费（广告业务）

项目绩效目标：预计 2023 年广告收入和国有资源收入，该收入全部上缴财政非税收入专户。然后通过本级专项的形式返还到电视台额度使用。

#### 9、外出学习经费

项目绩效目标：为融媒体人员能更熟练使用和操作演播室的各种设备，必须更深入开展全媒体理念和技能培训学习。

#### 10、融媒体劳务费

项目绩效目标：为了正常开展宣传业务工作，满足工作需要，及时解决我单位人员紧缺的问题。

#### 11、电梯维修保养经费

项目绩效目标：电梯的日常检查保养工作就显得十分重要，日常检查保养是确保电梯安全运行的重要条件。

#### 12、对上宣传报道经费

项目绩效目标：为更好的宣传推介南宮，加强与央视、人民日报等上级主流媒体的对接合作，加大宣传南宮的力度，扩大我市在外知名度和影响力。

### 13、融媒体劳务派遣费

项目绩效目标：为了正常开展宣传业务工作，满足工作需要，及时解决我单位人员紧缺的问题。

#### （三）工作保障措施

广播电视是当前社会上比较重要的大众媒体，广播电视也成为舆论导向、社会稳定、国家安全等宣传传播的重要窗口，其对党政、路线的传达具有重要的保障，也方便人民及时获取更加准确、完整的消息。广播电视的特点及其特殊的地位导致其安全播出具有重大的社会功能，因此广播电视的安全播出具有重大的意义，其能够确保政令有效落实，切实提高社会的安全稳定，对经济社会的健康发展有重要的推动作用。确保广播电视安全播出，才能保证我国文化、经济以及政治的安全性。我们要在实际工作中应切实采取有效地管理措施，对广播电视播出的各个环节进行严格把控，确保播出安全，防止信息的播出受到篡改，让人们能够获取准确的消息，避免不良事件的产生，杜绝不良影响。

广播电视是传递正确的世界观和价值观的重要媒介，也是思想舆论引导的重要平台，广播电视播出内容要制定相应的管理措施，一是要制定播出内容的标准，确保播出内容是正面积极的，能够切实传播正能量，保证播出内容具有正确的导向性，各级各类广播电视播出的内容要符合该标准；二是要明确制作的技术标准，内容的制作要精细化，确保节目内容的质量，对制作好的内容要经过多次审核，确保内容无误再进行播出，严格按照技术标准来实施。要完善广播电视内部系统的监测管理体系。对广播电视内部的管理，要切实抓起来，建立一个严格的管理制度，做到公平合理且要将其



推行下去，要成立专门的广播电视小组，对广播电视内部管理制度进行完善，制定安全播出的方案以及应急突发事件预案。对小组内的责任分工进行明确，做到人人各司其职，共同做好广播电视播出的监控工作。同时要完善广播电视系统，提高广播电视系统的可靠性，实现在这个系统内在广播电视播出前对设备进行检测，确保设备良好运行。

## **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、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系补助资金中波台干扰频率运维费冀财教【2022】189 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对中波台铁塔进行定期维修维护工程				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数量	按要求每年维修一次	1 次	维修合同
	质量指标	质量要求	对塔体进行除锈保养	1 次	维修合同
	时效指标	时间要求	每年春季进行维修	根据合同要求	维修合同
	成本指标	资金成本	资金成本	23.5 万元	冀财教【2022】189 号
效益指标	经济效益指标	创造效益	使中波台正常运转	中波台正常运转，以创造收益目的	冀财教【2022】189 号
	可持续影响指标	可持续化	可持续干扰率	≥85%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥85%	社会调查

## 2、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金无线覆盖运维费及设备经费 冀财教【2022】151 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.融媒体中心基本实现广播电视节目制作、播出数字化，节目传输、交换网络化；初步形成卫星、无线、有线以及互联网并用、全国上下连通的广播电视传输覆盖网。
-------------	--

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	维修发射塔数量	1 台	冀财教【2022】151 号
	质量指标	质量要求	按照合同质量要求	按合同要求完成	维保合同
	时效指标	时间	在规定时间内完成工程	按合同要求完成	维保合同
	成本指标	维修成本	严格按照文件执行	23.7 万元	冀财教【2022】151 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥85%	社会调查
	可持续影响指标	可持续性服务	持续向观众播放优秀电视节目率	≥85%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥85%	社会调查

### 3、工作补充经费绩效目标表

绩效目标	1.该项目资金补充办公经费使用				
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	录制节目数量	按时完成录制节目数量	≥80%	节目策划方案
	质量指标	录制质量	按标准完成录制	高清录制	节目策划方案
	时效指标	按时完成任务	按时完成领导交办的各项任务	≥95%	工作制度
	成本指标	节约办公成本	节约办公成本	重复使用节约办公成本	工作制度
效益指标	经济效益指标	创收情况	完成创收任务	尽可能完成创收任务	工作制度
	社会效益指标	创造社会效益	加大社会舆论	增强社会舆论	社会调查
	可持续影响指标	可持续性	坚持可持续性发展	≥80%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

#### 4、设备购置与维修经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对设备进行维修维护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备数量	设备维修数量	10 台	维修合同
	质量指标	质量要求	符合录制要求	100%	工作经验
	时效指标	按时完成率	按时完成维修	100%	维修合同
	成本指标	成本要求	节约成本按预算执行	12 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	严格节约维修成本	设备维修实际情况
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	录制优质电视内容	设备维修实际情况
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥90%	调查情况
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90%	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	调查情况

## 5、安全生产栏目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进安全生产，调动工作人员积极性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	期数	全年共录制安全生产栏目总 期数	50 期	节目策划
	质量指标	节目质量	要求全部高清录制	高清录制	工作实际情况
	时效指标	播出时间	每周一期	10 分钟每期	节目策划
	成本指标	预算	严格控制在预算内	4 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	达到创收目的	以达到更多的创收率	≥85%	广告收入记录
	可持续影响指标	长期播放	让群众了解更多安全知识度	让群众了解安全生产知识	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	社会调查

## 6、电视问政栏目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过电视问政的形式，进一步改进干部工作作风，密切党群干群关系。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	录制期数	预计全年共录制 3 期	3 期	栏目策划方案
	质量指标	高清录制	全部使用高清录制	高清录制	工作实际情况
	时效指标	录制时间	每期约 30 分钟左右	30 分钟每期	栏目策划方案
	成本指标	按预算执行	严格控制在预算内	6 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	新增收入额	收入增长率	≥20%	收入情况
	可持续影响指标	对群众影响率	该栏目对群众的影响率	≥85%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	观众对节目的满意率	≥85%	社会调查

## 7、电梯维修保养经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对电梯进行定期维修保养，使其平稳运行。确保工作人员安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	电梯数量	一部电梯	1 部	实际情况
	质量指标	维修要求	按照合同对电梯进行维修	按要求对电梯进行维修	维修合同
	时效指标	维修时间	每年定期维修	每年定期对电梯进行维修	维修合同
	成本指标	维修成本	预算成本	3 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	更好工作	职工安心工作率	≥85%	内部调查
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	使电梯安全运行，职工安心工作	维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90%	内部调查



## 8、对上宣传报道经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时对上报送稿件，制作短视频，指导培训等工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	报道数量	向上级媒体报道新闻等节目的数量	≥50 每周	根据工作实际
	质量指标	高清报道	全部要求高清拍摄	高清	根据工作实际
	时效指标	及时性	新闻的及时性和对上报道的及时性	要求新闻及时性	根据工作实际
	成本指标	节约成本	在有限条件下节约拍摄成本	按预算执行	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	创造经济效益	招商引资，创造经济效益率	≥80%	社会调查
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥80%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	社会调查

## 9、融媒体劳务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于补充支付人员工资和保险经费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数量	保障人数	33 人	会议纪要
	质量指标	工作质量	要求按时上下班，按时完成本职工作	按要求完成	工作制度
	时效指标	按时发放工资	按时发放人员工资及缴纳保险	12 月	征缴通知单
	成本指标	执行标准	河北省最低工资标准和社保缴费部分	2000 元	最低标准
效益指标	经济效益指标	创收成本	按要求完成创收指标	≥80%	工作制度
	可持续影响指标	事业发展	使融媒体事业稳步提升	稳步提升	工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	干部职工的满意度	≥90%	调查询问

## 10、融媒体劳务派遣经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.用于支付劳务派遣人员工资				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	数量	保障人数	4 人	会议纪要
	质量指标	工作质量	要求按时上下班，按时完成本职工作	按要求完成	工作制度
	时效指标	按时发放工资	按时发放人员工资及缴纳保险	12 月	征缴通知单
	成本指标	执行标准	河北省最低工资标准和社保缴费部分	2000 元	最低标准
效益指标	经济效益指标	创收成本	按要求完成创收指标	≥80%	工作制度
	可持续影响指标	事业发展	使融媒体事业稳步提升	稳步提升	工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	干部职工的满意度	≥90%	调查询问

## 11、手机 APP 运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过新媒体这个平台，把南宫市融媒体中心与互联网充分接轨				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	运行 APP 数量	运行 APP 数量	1 个	工作实际情况
	质量指标	APP 信息发布质量	APP 信息发布质量	≥90%	信息发布质量
	时效指标	发布信息时效	按时向平台发布信息	每周向平台发布信息数	工作实际情况
	成本指标	向冀云平台支付费用	按合同定时定期向冀云平台支付费用	4 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	以创收为目标	为单位创收为总目标	增加广告收益	工作情况
	可持续影响指标	长期发布信息	源源不断的出冀云平台发布 南宫信息	≥90%	工作情况
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%	社会调查

## 12、外出学习经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提升工作水平，为推动融媒体更好发展奠定基础，努力打造一支适应新形势发展和生产需要的专家型人才队伍。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学习次数	严格控制学习次数	≤6次	外出学习方案
	质量指标	学习质量	提高学习质量	提高学习质量	实际学习情况
	时效指标	定时定期参与学习	定时定期参加学习，以便跟上设备的更新	根据设备更新	工作实际情况
	成本指标	严格控制学习成本	学习成本控制在预算内	5万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	更好的完成创收任务	学习更高的录制技术，以便提高创收率	≥80%	实际学习情况
	可持续影响指标	持续宣传政策	持续宣传上级政策，持续宣传南宮特色	宣传上级政策	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	调查观众满意度	≥90%	社会调查

### 13、专项业务费（广告业务）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.我单位工作职责，就是上传下达，做好领导的助手。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	节目播放数量	电视剧播放数量和新闻播放量占总时长	≥80%	节目播出单
	质量指标	节目播放质量	高标清播放电视节目	≥95%	录制情况
	时效指标	节目安排时间	严格控制节目时间	15 小时	节目播出单
	成本指标	节目成本	节约节目制作成本	控制成本	节目制作情况
效益指标	经济效益指标	加大创收力度	加大创收力度，更好完成创收任务	≥19 万元	预算批复
	可持续影响指标	持续政策宣传	持续宣传上级政策概率	≥80%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	调查观众满意度	≥80%	社会调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市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

212 南宫市融媒体中心

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

南宫市融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为745.57万元（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

212 南宫市融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	745.57
1、房屋（平方米）	2071.12	141.15
其中：办公用房（平方米）	2071.12	141.15
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	620	604.42

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。