

南宫市融媒体中心

2024 年部门预算公开文本

南宫市融媒体中心编制
南宫市财政局审核

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	34
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

212 南宫市融媒体中心

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	764.52	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	647.52
8			八、社会保障和就 业支出	63.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
11			十一、节能环保支	

212 南宫市融媒体中心

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
			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	30.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

212 南宫市融媒体中心

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
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	764.52	本年支出合计	764.52
33	上年结转结余		年终结转结余	

212 南宫市融媒体中心

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	764.52	支出总计	764.52

部门预算收入总表

212 南宫市融媒体中心

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	764.52	764.52	764.52							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	647.52	647.52	647.52							
3	20708	广播电视	530.32	530.32	530.32							
4	2070808	广播电视事务	530.32	530.32	530.32							
5	20799	其他文化旅游	117.20	117.20	117.20							

212 南宫市融媒体中心

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
		体育与传媒支出										
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	117.20	117.20	117.20							
7	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00							
8	20805	行政事业	63.00	63.00	63.00							

212 南宫市融媒体中心

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
		单位养老支出										
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	37.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00							

212 南宮市融媒体中心

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結轉
	科目編碼	科目名稱		小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
檔次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	衛生健康支出	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
12	2101 1	行政事業單位醫療	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
13	2101 102	事業單位醫療	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
14	2101 103	公務員醫療補助	6.00	6.00	6.00							
15	221	住房保障支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
16	2210	住房	30.0	30.0	30.0							

212 南宫市融媒体中心

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
	2	改革 支出	0	0	0							
17	2210 201	住房 公积 金	30.0 0	30.0 0	30.0 0							

部门预算支出总表

212 南京市融媒体中心

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	764.52	434.10	330.42			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	647.52	317.10	330.42			
3	20708	广播电视	530.32	317.10	213.22			
4	2070808	广播电视 事务	530.32	317.10	213.22			
5	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	117.20		117.20			
6	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	117.20		117.20			
7	208	社会保 障和就 业支 出	63.00	63.00				

212 南宫市融媒体中心

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
8	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00				
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
13	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
14	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
15	221	住房保障	30.00	30.00				

212 南宫市融媒体中心

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
		支出						
16	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
17	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

212 南京市融媒体中心

度：

单位：万元

2024

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	764.52	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				

212 南宫市融媒体中心

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
			技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	647.52	647.52		
8			八、社会保障和就业支出	63.00	63.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
11			十一、节能环保支出				

212 南宫市融媒体中心

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
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				

212 南宫市融媒体中心

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
			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	30.00	30.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

212 南宫市融媒体中心

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
			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				

212 南宫市融媒体中心

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
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	764.52	本年支出 合计	764.52	764.52		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

212 南宫市融媒体中心

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
	和结余		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	764.52	支出总计	764.52	764.52		

212 南宫市融媒体中心

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
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.00	26.00	
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	24.00	24.00	
13	2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	6.00	6.00	
15	221	住房保障支出	30.00	30.00	
16	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
17	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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：

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	434.10	418.00	16.10
2	301	工资福利支出	366.00	366.00	
3	30101	基本工资	144.00	144.00	
4	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30107	绩效工资	78.00	78.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	37.00	37.00	
8	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.00	24.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.00	3.00	
11	30113	住房公积金	30.00	30.00	
12	302	商品和服务支 出	16.10		16.10
13	30201	办公费	4.00		4.00

212 南宫市融媒体中心

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
14	30211	差旅费	2.40		2.40
15	30213	维修(护)费	4.00		4.00
16	30217	公务接待费	0.70		0.70
17	30228	工会经费	2.72		2.72
18	30229	福利费	2.28		2.28
19	303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
20	30302	退休费	51.00	51.00	
21	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

212 南宫市融媒体中心

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。

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：
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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

212 南宫市融媒体中心

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	0.70	0.70		
2	“三公”经费 小计	0.70	0.70		
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				

212 南宫市融媒体中心

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
	务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待 费	0.70	0.70		

南宫市融媒体中心 2024 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，现将南宫市融媒体中心 2024 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：

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。2024 年预算收入 764.52 万元，其中：一般公共预算收入 764.52 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，反映南宫市融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算764.52万元，其中基本支出434.10万元，包括人员经费418.00万元和日常公用经费16.10万元；项目支出330.42万元，主要为融媒体劳务费、劳务派遣费、专项业务费、栏目经费和提前下达的上级专项经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排764.52万元，较2023年预算增加27.94万元，其中：基本支出减少22.32万元，主要为有人员退休情况。项目支出增加50.26万元，主要为上级专项款的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.70万元，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0.70万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

分项绩效目标

1、冀财教【2023】143号 提前下达2024年省级公共文化中波台站运维费

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【2023】134号 前下达2022年中央补助地方无线覆盖运维费及中波台升级改造经费

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 运营租赁费

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、设备购置与维修经费

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

6、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。

7、专项业务费

项目绩效目标：预计 2022 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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、对上宣传报道经费

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。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工作补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530910001B		项目名称	工作补充经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	按规定完成重大宣传任务，组织开展各项活动。及时准确的向上级领导上报各类材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按规定完成重大宣传任务，组织开展各项活动。及时准确的向上级领导上报各类材料					
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	开展宣传活动次数	≥2次/月	节目策划方案	
	质量指标	任务完成率	报道任务完成率	≥95%	节目策划方案	
	时效指标	按时完成任务	按时完成任务	≥95%	工作制度	
	成本指标	节约办公成本	节约办公成本	≤10万元	工作制度	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	增强融媒体中心节目在群众中的影响力	进一步提高节目影响力	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷	

2、设备购置与维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005308100029		项目名称	设备购置与维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	购买设备、维修维护专用录像器材。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.对多年来的陈旧摄像机、编辑器进行系统的维修，另需要更换一批高清摄像机。					
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	设备数量	设备购置数量及设备维修数量	≥10台	维修合同	
	质量指标	质量要求	设备验收合格率	100%	工作经验	
	时效指标	按时完成率	设备购买及维修及时率	100%	维修合同	
	成本指标	成本要求	设备购置成本	≤11万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	成本节约	业务保障能力提升情况	严格节约维修成本	设备维修实际情况	
	可持续影响指标	机器正常使用	机器正常使用	≥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	

3、安全生产栏目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530210001K		项目名称	安全生产栏目经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	宣传安全生产的重要性，让群众了解安全生产知识，促进安全生产，调动工作人员积极性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.促进安全生产，调动工作人员积极性。					
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	开设栏日期数	全年共录制安全生产栏目总期数	≥50期	节目策划	
	质量指标	安全播出率	栏目安全播出率	≥95%	工作实际情况	
	时效指标	播出时间	播出时长	10分钟每期	节目策划	
	成本指标	栏目制作成本	项目预算成本	≤3万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	播出持续性	栏目播出持续性	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	群众对宣传栏目的满意度	≥85%	社会调查	

4、电梯维修保养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530410001Y		项目名称	电梯维修保养经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资，确保工作人员安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.确保工作人员安全。					
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	电梯数量	一部电梯	≥1部	实际情况	
	质量指标	维修要求	验收合格率	≥100%	维修合同	
	时效指标	及时率	电梯维修及时率	≥98%	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	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	电梯安全保障工作正常运行	电梯安全保障工作正常运行	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	

5、对上宣传报道经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530510001L		项目名称	对上宣传报道经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	及时对上报送稿件，制作短视频，指导培训等工作。按时完成各项对上报道工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.按时完成各项对上报道工作任务。					
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	对上报道任务完成率	实际完成的对上报道任务占上级宣传部下达的目标任务数的比例	≥80%	根据工作实际	
	质量指标	宣传内容知晓率	宣传内容的了解程度	≥70%	调查问卷	
	时效指标	各项工作任务完成的及时率	工作及时完成的件数/工作总件数*100%	要求新闻及时性	工作计划	
	成本指标	宣传片成本	宣传片录制总成本	≤20万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	持续对上宣传报道力度	进一步提升融媒体中心对上报道率	上级考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	社会调查	

6、融媒体劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530010002U		项目名称	融媒体劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	127.84	其中：财政资金	127.84	其他资金	
	用于补充支付人员工资和保险经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32.00		64.00	85.00	127.84	
绩效目标	1.用于补充支付人员工资和保险经费					
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	数量	自收自支人员工资发放	≥33人	会议纪要	
	质量指标	工作质量	人员参保覆盖率	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	12月	征缴通知单	
	成本指标	执行标准	人均工资成本	≤2000元	最低标准	
效益指标	社会效益指标	创收成本	业务保障能力提升情况	≥80%	工作制度	
	可持续影响指标	事业发展	在职人员对广播事业发展的影响	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	

7、融媒体劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530110002H		项目名称	融媒体劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.88	其中：财政资金	20.88	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.22		10.44	15.66	20.88	
绩效目标	1.用于支付劳务派遣人员工资					
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	劳务派遣人员数量	≥5人	会议纪要	
	质量指标	质量指标	人员参保覆盖率	100%	工作制度	
	时效指标	按时发放工资	按时发放人员工资	12月	征缴通知单	
	成本指标	执行标准	人均工资成本	≤2000元	最低标准	
效益指标	社会效益指标	创收成本	重点工作完成率	≥80%	工作制度	
	可持续影响指标	事业发展	工作人员对广播电视事业发展的影响	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	≥95%	调查询问	

8、手机 APP 运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530610001A		项目名称	手机 APP 运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过新媒体这个平台，把南宮市融媒体中心与互联网充分接轨，确保 APP 正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.确保 APP 正常运行。					
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	运行 APP 数量	运行 APP 数量	≥1 个	工作实际情况	
	质量指标	运行在线率	APP 运行在线率	≥100%	信息发布质量	
	时效指标	服务及时率	技术服务及时率	≥100%	工作实际情况	
	成本指标	项目成本	配置及运维成本	≤4 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	功能达标率	APP 预设功能达标率	≥95%	工作情况	
	可持续影响指标	持续影响率	信息对群众的持续影响率	≥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	

9、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金 中波台站运行经费 冀财教【2023】143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005421100014		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金 中波台站运行经费 冀财教【2023】143 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	中波台无偿向公众发射广播节目，中波台及工作人员承担着重要的政治使命，是党和政府的重要喉舌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		2.00	3.50		
绩效目标	1.担负着将党和国家的 8515 阅读声音传入千家万户，传向全世界的重任。					
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	台站运行数量	台站运行维护补贴数量	1 台站	工作实际情况	
	质量指标	正常运转率	台站运转正常率	≥95%	工作实际情况	
	时效指标	按时完成	按时完成对设备的维护	合同时间	维修合同	
	成本指标	维护成本	对设备维护的资金成本	预算成本	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥95%	年终考核	
	可持续影响指标	公共文化可持续性比率	公共文化服务可持续性占比率	≥95%	工作实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年中央公共文化服务体系建设补助资金 中波台升级改造项目 冀财教【2023】134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00542510001T		项目名称	提前下达 2024 年中央公共文化服务体系建设补助资金 中波台升级改造项目 冀财教【2023】134 号		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	在信息传递于段日趋多样化的今天，中波发射台点击查看的功能和技术特点仍有不少独特之处，在信息传递于段日趋多样化的今天，中波发射台点击查看的功能和技术特点仍有不少独特之处。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00		
绩效目标	1.在信息传递于段日趋多样化的今天，中波发射台点击查看的功能和技术特点仍有不少独特之处					
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	中波台站运行数量	发射机数量	4 台	工作实际情况	
	质量指标	正常运转率	台站运转正常率	≥95%	工作实际情况	
	时效指标	按时完成	一期项目已完成	合同时间	项目合同	
	成本指标	项目成本	一期项目合同金额	预算成本	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥95%	年终考核	
	可持续影响指标	公共文化可持续性比率	公共文化服务可持续性占比	≥95%	工作实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年中央文化服务体系建设补助资金 无线数字覆盖运行维护费 冀财教【2023】143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005424100015		项目名称	提前下达 2024 年中央文化服务体系建设补助资金 无线数字覆盖运行维护费 冀财教【2023】143 号		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政资金	23.70	其他资金	
	中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目的实施将促进我国的信息化、数字化建设，有利于提高我国广电行业的整体水平和竞争力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		18.00		23.70	
绩效目标	1.中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目的实施将促进我国的信息化、数字化建设，有利于提高我国广电行业的整体水平和竞争力。					
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	数字发射机维护数量	纳入无线覆盖项目范围的发射机	2 台	工作实际情况	
	质量指标	发射机三满播出率	无线覆盖数字发射机“满功率、满时间、满调制度”播出情况	100%	《广播电视安全播出管理规定》	
	时效指标	播出任务完成率	无线覆盖数字广播电视发射机播出任务完成情况	100%	工作计划	
	成本指标	维护成本	对设备维护的资金成本	预算成本	预算批复	
效益指标	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	能收看到电视节目的人口比重	≥95%	工作实际情况	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	提供持续的无线电视节目服务	长期服务	工作实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电视公共服务满意度	群众对电视公共文化服务满意度	≥95%	调查问卷	

12、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00530710002K		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	我单位工作职责，就是上传下达，做好领导的助手，高质量完成录制工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.50	8.00	13.50	
绩效目标	1.高质量完成录制工作					
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	单位在职人员数量	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	工作质量	工作质量完成情况	≥95%	录制情况	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥15小时	节目播出单	
	成本指标	经费成本	人均公用经费成本	≤18.4万元	节目制作情况	
效益指标	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

212 南宫市融媒体中心

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）						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

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。

九、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 0.00 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。