**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县融媒体中心本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 763玉田县融媒体中心 | 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 | 19884302.10 | 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 | 19899752.35 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 19884302.10 | 本年支出合计 | 19899752.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 15450.25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19899752.35 | 支出总计 | 19899752.35 |

部门预算收入总表

| 763玉田县融媒体中心 | 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 |  | 合计 | 19899752.35 | 19884302.10 | 19884302.10 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19899752.35 | 19884302.10 | 19884302.10 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 18412502.10 | 18412502.10 | 18412502.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 18412502.10 | 18412502.10 | 18412502.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 | 1471800.00 | 1471800.00 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 | 1471800.00 | 1471800.00 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |

部门预算支出总表

| 763玉田县融媒体中心 | 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 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 763玉田县融媒体中心 | 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 | 19884302.10 | 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 | 19899752.35 | 19899752.35 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 19884302.10 | 本年支出合计 | 19899752.35 | 19899752.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15450.25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15450.25 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19899752.35 | 支出总计 | 19899752.35 | 19899752.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 763玉田县融媒体中心 | 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 |  | 合计 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 763玉田县融媒体中心 | 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 |  | 合计 | 16076501.52 | 14425075.52 | 1651426.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13953476.48 | 13953476.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4682647.42 | 4682647.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 455280.00 | 455280.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1021509.00 | 1021509.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3135862.00 | 3135862.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1349122.24 | 1349122.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 678822.00 | 678822.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 560091.94 | 560091.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 618032.48 | 618032.48 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 298223.60 | 298223.60 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1049629.80 | 1049629.80 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104256.00 | 104256.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1451426.00 |  | 1451426.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 53500.00 |  | 53500.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 21400.00 |  | 21400.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 312000.00 |  | 312000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 61776.00 |  | 61776.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 285600.00 |  | 285600.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 103500.00 |  | 103500.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 35150.00 |  | 35150.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 85600.00 |  | 85600.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 107000.00 |  | 107000.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 92000.00 |  | 92000.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37900.00 |  | 37900.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 471599.04 | 471599.04 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 123425.04 | 123425.04 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 40320.00 | 40320.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 2880.00 | 2880.00 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 304974.00 | 304974.00 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 36 | 31003 | 专用设备购置 | 200000.00 |  | 200000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 763玉田县融媒体中心 | 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

| 763玉田县融媒体中心 | 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

| 763玉田县融媒体中心 | 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 | 合计 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县融媒体中心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，现将玉田县融媒体中心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：**

贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，严格遵守国家广播电视行业法规，保障完整传输中央、省、市广播电视节目；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施；把握正确舆论导向，加强全县网络媒体、广播、电视宣传工作，发挥党和政府的喉舌作用，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；围绕更好服务县委县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动和对外宣传工作，不断提高宣传质量和实效；强化广播、电视、网络新媒体节目的策划、采编、审核、编排、播出、交流与管理等工作，保障县级广播、电视、新媒体节目安全播出；负责媒体融合平台的建设、维护和运行；统一管理中心（台）人、财物，负责管理系统专项资金、国有资产、年度事业经费及采编、摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；做好全县的融媒体广告宣传业务，规范管理下属企业，依法开展广告及其他经营活动，抓好融媒体相关产业的开发、运营；协同有关单位提供综合服务；指导协调各乡镇、各单位做好媒体宣传有关业务工作；落实全县农村电影院线放映工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县融媒体中心本级 | 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。玉田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。

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。玉田县融媒体中心的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1989.98万元，其中一般公共预算收入为1989.98万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1989.98万元，其中人员经费1442.51万元、日常公用经费165.14万元、专项项目支出382.33万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加164.05万元。其中：人员经费支出较上年增加286.99万元，日常公用经费支出较上年增长9.22万元。项目支出较上年减少132.16万元。

2023年预算收支增加的原因增加了人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门安排机关运行经费165.14万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费5.35万元、水费2.14万元、电费31.2万元、邮电费6.17万元、办公取暖费28.56万元、差旅费10.35万元、维修费10万元、公务用车运行维护费9.2万元、退休干部公用经费0.56万元、退休干部特需费0.28万元、退休人员福利费2.55万元、其他交通费5万元、专用材料费5万元、法律顾问工作经费2万元、其他业务费0.4万元、劳务费3.6万元、培训费3.52万元、工会经费8.56万元、福利费10.7万元、专项购置费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排9.2万元。与上年预算持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排9.2万元，与上年预算持平，无增减变化。

1、公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护费安排9.2万元。上年预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，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

2023年，我中心将在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省市要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，充分发挥职能作用，稳步推进广播电视融媒体深度融合发展。强化广播电视和新媒体宣传，以做深时政报道、做活民生新闻、优化广告服务、打造自办精品栏目、确保安全优质播出等项工作为重点，不断提升融媒体中心的整体工作水平，为加快建“科创商贸名城、京东魅力玉田”营造积极的舆论氛围。

（二）分项绩效目标

（一）

绩效目标：加快推进媒体深度融合，促进县级融媒体中心建设。

绩效指标：努力把我县融媒体中心建设各项工作做得更好

（二）

绩效目标：围绕中心工作节点，组织实施主题宣传活动。

绩效指标：不断提升新闻宣传舆论引导力、传播力和影响力。

（三）

绩效目标：强化对外宣传，争取改变落后局面。

绩效指标：提高在中央、省、市媒体的上稿率，力争改变落后局面。

（四）

绩效目标：围绕社会主义核心价值观，抓好社会宣传。

绩效指标：积极向上报送新闻稿件及短视频，提高采用率，树立玉田的良好形象。

（三）工作保障措施

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及专题片等制作。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施公益活动。加强对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系，做到对私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、广电协会会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1广电协会会费 |

| 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 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥100 | 规划情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥100 | 进度情况 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥100 | 资金总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保发展 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 群众满意度 |

**2、航拍机保险及人员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1航拍机保险及人员培训 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥100 | 培训次数 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥100 | 任务完成 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100 | 资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 建立长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 满意度 |

**3、冀财教[2021]160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.微波台站运行维护费 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥100% | 参与率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金3.8万元 | 成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100% | 覆盖人口 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 优质服务 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境需求 | 满足生态环境需求 | ≥100% | 生态需求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | ≥100% | 发展能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**4、冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 |  |

**5、冀财教【2022】189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 节目制播费用 | 节目制播费用 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100 |  |

**6、缴纳电影院人员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1缴纳电影院人员保险 |

| 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 | 安置帮扶率 | 安置帮扶率 | ≥100 | 安置帮扶率 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥100 | 及时性 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100 | 服务人口 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保事业 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100 | 满意度 |

**7、农村公益电影放映县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村公益电影放映县级配套资金 |

| 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 | 播放场次 | 播放场次 | ≥100 | 播放场次 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100 | 服务水平 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100 | 播放及时率 |
| 成本指标 | 节目时效性 | 节目时效性 | ≥100 | 节目效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 观看人数 | 观看人数 | ≥100 | 观看人数 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥100 | 环保 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥100 | 公共服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

**8、频占费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1频占费 |

| 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 | 提前执结率(%) | 提前执结率(%) | ≥100 | 提前完成 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 完成 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 100 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 完成 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 影响力 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 建立长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100 | 满意 |

**9、融媒体建设质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1融媒体建设质保金 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥100 | 项目验收通过率（%） |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | ≥100 | 完成工作目标所需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 | 社会氛围 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥100 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

**10、外宣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1外宣经费 |

| 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 | 节目完成率 | 节目完成率 | ≥100 | 节目宣传 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100 | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100 | 项目经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥100 | 环保达标 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥100 | 增强服务意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 | 满意度 |

**11、无线数字发射台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1无线数字发射台 |

| 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 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥100 | 制度情况 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥100 | 指导率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100 | 完工率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥100 | 资金投入 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥100 | 支持率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态保护 | ≥100 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100 | 服务性 |
| 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 | ≥100 | 满意度 |

**12、新媒体各项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥100 | 软件运行 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥100 | 项目完结 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100 | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100 | 成本价值 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 促进作用 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保发展 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥100 | 结果效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县融媒体中心安排政府采购预算9.20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 763玉田县融媒体中心 | 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 |
| 公车运维费 | 92000 |  |  |  |  |  | 92000 | 92000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为37559302.89元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 763玉田县融媒体中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 37559302.89 |
| 1、房屋（平方米） | 6006.87 | 5657041.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2117 | 2029111.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 697397.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1272 | 31204863.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 | 19884302.10 | 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 | 19899752.35 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 19884302.10 | 本年支出合计 | 19899752.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 15450.25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19899752.35 | 支出总计 | 19899752.35 |

单位预算收入总表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 |  | 合计 | 19899752.35 | 19884302.10 | 19884302.10 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19899752.35 | 19884302.10 | 19884302.10 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 18412502.10 | 18412502.10 | 18412502.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 18412502.10 | 18412502.10 | 18412502.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 | 1471800.00 | 1471800.00 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 | 1471800.00 | 1471800.00 |  |  |  |  |  |  | 15450.25 |

单位预算支出总表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |  |  |  |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 | 19884302.10 | 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 | 19899752.35 | 19899752.35 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 19884302.10 | 本年支出合计 | 19899752.35 | 19899752.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15450.25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15450.25 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19899752.35 | 支出总计 | 19899752.35 | 19899752.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 |  | 合计 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19899752.35 | 16076501.52 | 3823250.83 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |
| 4 | 2070808 | 广播电视事务 | 18412502.10 | 16076501.52 | 2336000.58 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1487250.25 |  | 1487250.25 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 |  | 合计 | 16076501.52 | 14425075.52 | 1651426.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13953476.48 | 13953476.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4682647.42 | 4682647.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 455280.00 | 455280.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1021509.00 | 1021509.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3135862.00 | 3135862.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1349122.24 | 1349122.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 678822.00 | 678822.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 560091.94 | 560091.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 618032.48 | 618032.48 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 298223.60 | 298223.60 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1049629.80 | 1049629.80 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104256.00 | 104256.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1451426.00 |  | 1451426.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 53500.00 |  | 53500.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 21400.00 |  | 21400.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 312000.00 |  | 312000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 61776.00 |  | 61776.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 285600.00 |  | 285600.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 103500.00 |  | 103500.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 35150.00 |  | 35150.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 85600.00 |  | 85600.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 107000.00 |  | 107000.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 92000.00 |  | 92000.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37900.00 |  | 37900.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 471599.04 | 471599.04 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 123425.04 | 123425.04 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 40320.00 | 40320.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 2880.00 | 2880.00 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 304974.00 | 304974.00 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 36 | 31003 | 专用设备购置 | 200000.00 |  | 200000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县融媒体中心本级2023年单位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，现将玉田县融媒体中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，严格遵守国家广播电视行业法规，保障完整传输中央、省、市广播电视节目；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施；把握正确舆论导向，加强全县网络媒体、广播、电视宣传工作，发挥党和政府的喉舌作用，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策；围绕更好服务县委县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动和对外宣传工作，不断提高宣传质量和实效；强化广播、电视、网络新媒体节目的策划、采编、审核、编排、播出、交流与管理等工作，保障县级广播、电视、新媒体节目安全播出；负责媒体融合平台的建设、维护和运行；统一管理中心（台）人、财物，负责管理系统专项资金、国有资产、年度事业经费及采编、摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；做好全县的融媒体广告宣传业务，规范管理下属企业，依法开展广告及其他经营活动，抓好融媒体相关产业的开发、运营；协同有关单位提供综合服务；指导协调各乡镇、各单位做好媒体宣传有关业务工作；落实全县农村电影院线放映工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

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。玉田县融媒体中心的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1989.98万元，其中一般公共预算收入为1989.98万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1989.98万元，其中人员经费1442.51万元、日常公用经费165.14万元、专项项目支出382.33万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加164.05万元。其中：人员经费支出较上年增加286.99万元，日常公用经费支出较上年增长9.22万元。项目支出较上年减少132.16万元。

2023年预算收支增加的原因增加了人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费165.14万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费5.35万元、水费2.14万元、电费31.2万元、邮电费6.17万元、办公取暖费28.56万元、差旅费10.35万元、维修费10万元、公务用车运行维护费9.2万元、退休干部公用经费0.56万元、退休干部特需费0.28万元、退休人员福利费2.55万元、其他交通费5万元、专用材料费5万元、法律顾问工作经费2万元、其他业务费0.4万元、劳务费3.6万元、培训费3.52万元、工会经费8.56万元、福利费10.7万元、专项购置费20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财单位拨款“三公”经费预算安排9.2万元。与上年预算持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排9.2万元，与上年预算持平，无增减变化。

1、公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护费安排9.2万元。上年预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、广电协会会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1广电协会会费 |

| 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 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥100 | 规划情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥100 | 进度情况 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥100 | 资金总量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保发展 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 群众满意度 |

**2、航拍机保险及人员培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1航拍机保险及人员培训 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥100 | 培训次数 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | ≥100 | 任务完成 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100 | 资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥100 | 经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 建立长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 满意度 |

**3、冀财教[2021]160号2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.微波台站运行维护费 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥100% | 覆盖率 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥100% | 参与率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金3.8万元 | 成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100% | 覆盖人口 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 优质服务 |
| 生态效益指标 | 满足生态环境需求 | 满足生态环境需求 | ≥100% | 生态需求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展能力 | 可持续发展能力 | ≥100% | 发展能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 群众满意度 |

**4、冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 |  |

**5、冀财教【2022】189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100 |  |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥100 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≥100 |  |
| 成本指标 | 节目制播费用 | 节目制播费用 | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥100 |  |

**6、缴纳电影院人员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1缴纳电影院人员保险 |

| 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 | 安置帮扶率 | 安置帮扶率 | ≥100 | 安置帮扶率 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥100 | 完成率 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥100 | 及时性 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥100 | 服务人口 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 完成率 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保事业 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100 | 满意度 |

**7、农村公益电影放映县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村公益电影放映县级配套资金 |

| 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 | 播放场次 | 播放场次 | ≥100 | 播放场次 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100 | 服务水平 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100 | 播放及时率 |
| 成本指标 | 节目时效性 | 节目时效性 | ≥100 | 节目效果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥100 | 经济效益 |
| 社会效益指标 | 观看人数 | 观看人数 | ≥100 | 观看人数 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥100 | 环保 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥100 | 公共服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

**8、频占费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1频占费 |

| 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 | 提前执结率(%) | 提前执结率(%) | ≥100 | 提前完成 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 完成 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 完成 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 100 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 完成 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 影响力 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥100 | 建立长效机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥100 | 满意 |

**9、融媒体建设质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1融媒体建设质保金 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥100 | 项目验收通过率（%） |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100 | 按期完成率 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | ≥100 | 完成工作目标所需要资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100 | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 | 社会氛围 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥100 | 宣传绿色生产方式 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100 | 满意度 |

**10、外宣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1外宣经费 |

| 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 | 节目完成率 | 节目完成率 | ≥100 | 节目宣传 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100 | 工作完成率 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100 | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100 | 项目经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥100 | 环保达标 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥100 | 增强服务意识 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 | 满意度 |

**11、无线数字发射台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1无线数字发射台 |

| 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 | 保护规划制定情况 | 保护规划制定情况 | ≥100 | 制度情况 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥100 | 指导率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100 | 完工率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥100 | 资金投入 |
| 社会效益指标 | 产品安全工作支持率 | 产品安全工作支持率 | ≥100 | 支持率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态保护 | ≥100 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100 | 服务性 |
| 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 | ≥100 | 满意度 |

**12、新媒体各项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥100 | 软件运行 |
| 质量指标 | 项目按期结项率（%） | 项目按期结项率（%） | ≥100 | 项目完结 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100 | 完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100 | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100 | 成本价值 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥100 | 促进作用 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100 | 环保发展 |
| 可持续影响指标 | 结果应用 | 结果应用 | ≥100 | 结果效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县融媒体中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 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 |
| 公车运维费 | 92000 |  |  |  |  |  | 92000 | 92000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县融媒体中心本级上年末固定资产金额为37559302.89元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 763001玉田县融媒体中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 37559302.89 |
| 1、房屋（平方米） | 6006.87 | 5657041.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2117 | 2029111.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 697397.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1272 | 31204863.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。