**2022年沙河市融媒体中心部门预算信息公开目录**

 **预算代码（149）**

**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 16](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 1300.87 | 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 | 1142.2 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.59 |
| 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 | 70.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 1300.87 | 本年支出合计 | 1300.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1300.87 | 支出总计 | 1300.87 |

部门预算收入总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 1300.87 | 1300.87 | 1300.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1142.2 | 1142.2 | 1142.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070605 | 出版发行 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 1129.4 | 1129.4 | 1129.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 906.21 | 906.21 | 906.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 223.19 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.59 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.59 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.59 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 70.08 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 70.08 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 70.08 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 1300.87 | 1064.88 | 235.99 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1142.2 | 906.21 | 235.99 |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |
| 4 | 2070605 | 出版发行 | 12.80 |  | 12.80 |  |  |  |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 1129.4 | 906.21 | 223.19 |  |  |  |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 906.21 | 906.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 223.19 |  | 223.19 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 70.08 | 70.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 1300.87 | 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 | 1142.2 | 1142.2 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 88.59 | 88.59 |  |  |
| 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 | 70.08 | 70.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1300.87 | 本年支出合计 | 1300.87 | 1300.87 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1300.87 | 支出总计 | 1300.87 | 1300.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 1300.87 | 1064.88 | 235.99 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1142.2 | 906.21 | 235.99 |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 12.80 |  | 12.80 |
| 4 | 2070605 | 出版发行 | 12.80 |  | 12.80 |
| 5 | 20708 | 广播电视 | 1129.4 | 906.21 | 223.19 |
| 6 | 2070801 | 行政运行 | 906.21 | 906.21 | 0 |
| 7 | 2070808 | 广播电视事务 | 223.19 |  | 223.19 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.59 | 88.59 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.59 | 88.59 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.59 | 88.59 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 70.08 | 70.08 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 70.08 | 70.08 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 70.08 | 70.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 1064.88 | 1033.23 | 31.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 778.22 | 778.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.86 | 287.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.58 | 18.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 117.50 | 117.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.72 | 184.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.59 | 88.59 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 70.08 | 70.08 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.65 |  | 31.65 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.86 |  | 7.86 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 7.19 |  | 7.19 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.01 | 255.01 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 251.59 | 251.59 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2022 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市融媒体中心2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市融媒体中心2022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，现将沙河市融媒体中心2022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）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕市委、市政府中心工作，确定广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；负责全市广播电视对外宣传工作；按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

三）负责全中心广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出，办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（四）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

（六）加强全中心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；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

(七)承办市委、市政府以及市委宣传部交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市融媒体中心 | 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，目前我县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。沙河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。

按照预算管理有关规定，目前我市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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1300.87万元，其中：一般公共预算收入1300.87万元，基金预算拨款0元。

（二）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，反映沙河市融媒体中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1300.87万元，其中基本支出1064.88万元，包括人员经费1033.23万元和日常公用经费31.65万元；项目支出235.99万元，其中30万元用于电视台工作经费、167.99万元用于筹建DS-6频道单频网经费，25.2万元用于电视问政活动经费，12.8万元用于沙河报出版发行补助。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排1300.87万元，较2021年预算75.7万元增加1225.17万元，其中基本支出1064.88万元比2021年61.48万元增加1003.4万元，主要是体制改革，我单位合并了沙河市融媒体运营服务中心，增加了支出；项目支出235.99万元比2021年度预算安排14.22万元增加了221.77万元，增加的原因是除原有项目12.8万元用于沙河报出版发行补助外，新增三个项目，支出30万元用于电视台工作经费、167.99万元用于筹建DS-6频道单频网经费，25.2万元用于电视问政活动经费，导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排31.65万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费4万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元，与2021年相比多增2万元。主要原因是体制改革，我单位合并了沙河市融媒体运营服务中心，增加了公车两辆。我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”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

一、总体绩效目标

2022年，沙河市融媒体中心的主要绩效目标是持续进行广播影视建设，搞好新闻宣传和努力提高广播影视节目制作能力，保证全年广播影视节目安全播出，进行政务管理，确保机关各项业务工作顺利开展，机关正常高效运转。实施“新闻立台、栏目品牌、人才兴台、科技强台、机制活台”五大发展战略，全面加强主流媒体建设，全年播发广播电视和网络新闻4800条以上，围绕市委市政府重点工作开设专题专栏进行系列报道12个以上，制播各类栏目节目200期以上，引进外来优质新闻娱乐节目500期以上，电影、电视剧全年播出400部以上，录制及举办大型活动40场以上，做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作，计划编辑出版《沙河报》100期，四开八版，期期彩报。努力实现我市广电事业的转型发展跨越，使广播电视舆论引导能力显著增强，广电产品更加丰富多样，安全播出保障能力全面加强，广电综合实力提升。

（二）分项绩效目标

（一）广播影视事业建设绩效目标：搞好新闻宣传和电视栏目制作，确保电视节目安全播出。

新闻宣传绩效指标：开展各类宣传工作；全年拍摄制作和播放新闻不低于4000条。

广播影视节目制作播出绩效指标：制作和播放各类栏目不低于200期。

广播影视节目制作能力建设绩效指标：上送新闻全年不低于200条

做好报纸的编辑、出版、发行工作绩效指标：全年出版100期《沙河报》

（二）政务管理绩效目标：谋划业务工作；保证各项工作顺利开展。

综合业务管理绩效指标：每月按时完成工作任务。

综合事务管理绩效指标：保障机关工作正常高效运转。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标所采取的政策措施:搞好新闻宣传，把握正确舆论导向。以新闻栏目宣传为中心，做强新闻做精栏目，开设好沙河广电网站、公共微信平台和手机电视台，发挥新媒体功能，扩大舆论宣传渠道，打造全媒体宣传阵地，提高现代传播能力。全面提升队伍能力素质。加大人才队伍培训，创新用人机制，继续加强广电文化建设，努力建设一支政治强、业务精、作风正的广电工作者队伍。大幅度提高经营创收能力。切实转变经营思路、管理思维，实现广告经营创收的可持续发展，加快广电跨越发展速度。

完善制度建设。（包括制定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。）

加强支出管理。（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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

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。

做好绩效自评。（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。）

规范财务资产管理。（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。（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；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。

1. **专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《沙河报》出版发行补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作。2.2、提高报纸质量，更好服务全市中心工作。3.3、保障单位正常运转。 |

| 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 | 《沙河报》出版期数 | 全年出版《沙河报》100期 | ≥90% | 沙编1990第（5）号 |
| 质量指标 | 《沙河报》出版完成率 | 实际全年出版《沙河报》期数占全年计划的比例 | ≥90% | 沙编1990第（5）号 |
| 时效指标 | 报纸出版及时性 | 每周最少出版2期 | ≥2期 | 沙编1990第（5）号 |
| 成本指标 | 全年报纸出版成本 | 成本控制在年度预算范围内 | ≤12.8万元 | 沙编1990第（5）号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传效果 | 《沙河报》整体宣传渠道丰富度、宣传效果 | ≥90% | 沙编1990第（5）号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对《沙河报》质量满意度 | 《沙河报》全市范围内读者对报纸的内容、质量等方面满意程度 | ≥90% | 沙编1990第（5）号 |

**2、筹建DS-6频道单频网经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.2021年底关停地面模拟电视2.完成现有地面数字电视频率迁移3.推动地面数字电视单频覆盖网建设4.加快推进本地节目地面电视数字化 |

| 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 | 按照省局要求 | 按照省局要求完成设备更换 | 按照省局要求完成设备更换 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按照省局安排进度完成 | 按照省局安排进度完成 | 按照省局安排进度完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤167.99万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快地面数字化进程 | 加快推进本地节目地面电视数字化 | 加快推进本地节目地面电视数字化 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度不低于95% | ≥95% | 工作计划 |

**3、电视台工作经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于新闻宣传，完成对上报道业务的费用支出，用于栏目拍摄业务的费用支出，用于安全播出业务的费用支出。 |

| 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 | 新媒体设备使用次数 | 每月新媒体设备使用次数不少于10次 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 对上报道任务完成数 | 每月对上报道不少于12条 | ≥12条 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时间进度完成栏目录制播出 | 按时间进度完成栏目录制播出 | 按时间进度完成栏目录制播出 | 工作计划 |
| 成本指标 | 电视台工作经费成本 | 电视台工作经费成本不大于30万元 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目的传播力、引导力效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | 项目的传播力、引导力、公信力效果 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电视节目受益群众满意度 | 电视节目受益群众满意度达到95%以上 | ≥95% | 工作计划 |

**4、电视问政活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保“电视问政”活动顺利进行，确保活动如期进行，确保录制现场安全有序，着力解决好群众普遍关注的热点难点问题，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，保证被问政参与单位4个，确保参与人数。 |

| 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 | 被问政单位数量 | 被问政单位不少于4个 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保录制现场安全有序 | 确保录制现场安全有序 | 确保录制现场安全有序 | 工作计划 |
| 时效指标 | 确保如期进行 | 活动在3月至12月录制播出 | 活动在3月至12月录制播出 | 工作计划 |
| 成本指标 | 电视问政成本 | 电视问政成本不超预算安排 | ≤25.2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决好群众关注的热点难点问题 | 着力解决好群众普遍关注的热点难点问题 | 着力解决好群众普遍关注的热点难点问题 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市委、市政府满意度不低于95% | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市融媒体中心安排政府采购预算167.99万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 149沙河市融媒体中心 | 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） | 2022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 |
| **筹建DS-6频道单频网** | 167.99 | 发射机、天线等 |  | 台 | 8 | 20.99 | 167.99 | 167.99 |  |  |  |  |  |  | 167.99 |

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

沙河市融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为84.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为167.99万元，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

| 149沙河市融媒体中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 84.07 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.42 |
| 4、其他固定资产 | 99 | 55.19 |

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。