

2021 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
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	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	31
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

一、南宮市融媒体中心收支預算

單位預算收支總表

212001 南宮市融媒体中心

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	6804234.94	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	5886450.94
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	449400.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	163080.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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
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	305304.00
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	本年收入合计	6804234.94	本年支出合计	6804234.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6804234.94	支出总计	6804234.94

单位预算收入总表

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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	6804234. 94	6804234. 94	6804234. 94							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5886450. 94	5886450. 94	5886450. 94							
3	20708	广播电视	5614450. 94	5614450. 94	5614450. 94							
4	2070801	行政运行	5088950. 94	5088950. 94	5088950. 94							
5	2070805	电视	425500.0 0	425500.0 0	425500.0 0							
6	2070899	其他广播电视支出	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272000.0 0	272000.0 0	272000.0 0							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272000.0 0	272000.0 0	272000.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	449400.0 0	449400.0 0	449400.0 0							
10	20805	行政事业单位养老支出	449400.0 0	449400.0 0	449400.0 0							

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362400.0 0	362400.0 0	362400.0 0							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87000.00	87000.00	87000.00							
13	210	卫生健康支出	163080.0 0	163080.0 0	163080.0 0							
14	21011	行政事业单位医疗	163080.0 0	163080.0 0	163080.0 0							
15	2101102	事业单位医疗	163080.0 0	163080.0 0	163080.0 0							
16	221	住房保障支出	305304.0 0	305304.0 0	305304.0 0							
17	22102	住房改革支出	305304.0 0	305304.0 0	305304.0 0							
18	2210201	住房公积金	305304.0 0	305304.0 0	305304.0 0							

单位预算支出总表

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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	6804234.94	3525534.80	3278700.14			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5886450.94	2607750.80	3278700.14			
3	20708	广播电视	5614450.94	2607750.80	3006700.14			
4	2070801	行政运行	5088950.94	2607750.80	2481200.14			
5	2070805	电视	425500.00		425500.00			
6	2070899	其他广播电视支出	100000.00		100000.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272000.00		272000.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272000.00		272000.00			
9	208	社会保障和就业支出	449400.00	449400.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	449400.00	449400.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362400.00	362400.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87000.00	87000.00				
13	210	卫生健康支出	163080.00	163080.00				
14	21011	行政事业单位医疗	163080.00	163080.00				
15	2101102	事业单位医疗	163080.00	163080.00				
16	221	住房保障支出	305304.00	305304.00				
17	22102	住房改革支出	305304.00	305304.00				
18	2210201	住房公积金	305304.00	305304.00				

单位预算财政拨款收支总表

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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	6804234.94	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	5886450.94	5886450.94		
8			八、社会保障和就业支出	449400.00	449400.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	163080.00	163080.00		
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				

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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
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	305304.00	305304.00		
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	本年收入合计	6804234.94	本年支出合计	6804234.94	6804234.94		
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						

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	6804234.94	支出总计	6804234.94	6804234.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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	6804234.94	3525534.80	3278700.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5886450.94	2607750.80	3278700.14
3	20708	广播电视	5614450.94	2607750.80	3006700.14
4	2070801	行政运行	5088950.94	2607750.80	2481200.14
5	2070805	电视	425500.00		425500.00
6	2070899	其他广播电视支出	100000.00		100000.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272000.00		272000.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272000.00		272000.00
9	208	社会保障和就业支出	449400.00	449400.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	449400.00	449400.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362400.00	362400.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87000.00	87000.00	
13	210	卫生健康支出	163080.00	163080.00	
14	21011	行政事业单位医疗	163080.00	163080.00	
15	2101102	事业单位医疗	163080.00	163080.00	
16	221	住房保障支出	305304.00	305304.00	
17	22102	住房改革支出	305304.00	305304.00	
18	2210201	住房公积金	305304.00	305304.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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	3525534.80	3335154.80	190380.00
2	301	工资福利支出	3255954.00	3255954.00	
3	30101	基本工资	1593540.00	1593540.00	
4	30102	津贴补贴	167944.00	167944.00	
5	30103	奖金	36120.00	36120.00	
6	30107	绩效工资	513386.00	513386.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362400.00	362400.00	
8	30109	职业年金缴费	87000.00	87000.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	163080.00	163080.00	
10	30112	其他社会保障缴费	27180.00	27180.00	
11	30113	住房公积金	305304.00	305304.00	
12	302	商品和服务支出	190380.00		190380.00
13	30201	办公费	50000.00		50000.00
14	30207	邮电费	20000.00		20000.00
15	30209	物业管理费	8000.00		8000.00
16	30211	差旅费	20000.00		20000.00
17	30213	维修(护)费	40000.00		40000.00
18	30228	工会经费	27180.00		27180.00

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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
19	30229	福利费	25200.00		25200.00
20	303	对个人和家庭的补助	79200.80	79200.80	
21	30302	退休费	71640.80	71640.80	
22	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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

212001 南宫市融媒体中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市融媒体中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市融媒体中心 2021 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：

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。部门主要工作职责有以下几项：

- （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：

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
南宫市融媒体中心	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。南宫市融媒体中心的收支包含在单位预算中。

南宫市融媒体中心 2021 年预算合计 680.73 万元，其中人员经费 333.53 万元，公用经费 19.03 万元，专项 327.87 万元。

一、人员经费合计 333.53 万元。

1、基本工资 $126237*12=1514844$ 元

2、津贴补贴 $10162*12=121944$ 元

3、基础绩效 $25440*12=305280$ 元

4、奖励绩效 178511 元

5、第 13 个月奖金 36120 元

6、退伍人员工资 $6558*12=78696$ 元

7、退伍人员基础绩效 $1520*12=18240$ 元

8、退伍人员奖励绩效 11355 元

9、在职人员取暖费 46000 元

10、养老保险 449400 元，医疗保险 163080 元，住房公积金 305304 元，工伤保险 11325 元，失业保险 15855 元。

11、退休人员年终奖 300 元*38 人=11400 元

12、退休人员统筹外补贴（离岗补贴）5680.8 元

13、退休人员取暖费 38000 元

14、退休人员老干部交通费 1380*12 个月=16560 元

15、遗属补助 7560 元

二、公用经费合计 19.038 万元

1、公用经费 46 人*3000 元=138000 元

2、福利费 84 人*300 元=25200 元

3、工会费 2264990*1.2%=27180 元

三、本级项目经费合计 410.37 万元

1、电视台劳务费 125 万

2、电视问政栏目经费 10 万

3、发票摇奖活动奖金及经费 50 万

4、融媒体中心业务培训费 10 万

5、设备购置与维修经费 12 万

- 6、工作补充经费 10 万
- 7、专项业务费（广告返还） 25.1 万
- 8、安全生产栏目经费 4 万
- 9、电梯维修保养经费 3 万
- 10、手机 APP 运营租赁费 4.22 万
- 11、IPTV 租赁费 4.8 万
- 12、数字电视频道 DS--16 筹建费用 42.55 万
- 13、冀财教【2020】185 号 2021 年省级公共文化服务发射台站运行维护费 3.5 万元
- 14、冀财教【2020】151 号 提前下达 2021 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 23.7 万元

三、机关运行经费安排情况

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

南宫市融媒体中心 2021 年三公经费预算情况为：招待费 0.7 万元。跟 2020 年三公经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

1、发票摇奖活动奖金及经费绩效目标表

绩效目标	1. 激励广大消费者积极索取税票，主动发挥协税护税职能，规范个人消费领域税收秩序 2. 为鼓励消费者积极索要发票，增强消费者纳税意识，强化税收管理				
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	预计举办 2 期	2021 年预计举办发票摇奖活动每 4 个月一期，全年共举办两期	2 期	工作经验
	质量指标	高质量完成活动	高清数字播放收视率	≥85%	南政字【2018】40 号文
	时效指标	预计 4 个月 1 期，全年共办 2 期	预计 4 个月 1 期，全年共办 2 期	2 期	工作经验
	成本指标	每期奖金 20 万元，经费 5 万元	每期奖金 20 万元，经费 5 万元	50 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	促进税收宣传	促进税收宣传	促进税收宣传，增强群众消费开票意识	南政字【2018】40 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	现场观众满意度	≥80%	调查问卷

2、手机 APP 运营租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 2018 年借助发票摇奖活动平台建立的“智慧南宫”APP，每年向联通公司支付平台租赁费 3.5 万元，以及手机 APP 的后台运行与维护款项。				
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

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	希望把融媒体与互联网接轨	目前我单位共有“智慧南宫”“冀云南宫”2个APP和南宫发布、南宫融媒两个公众号	≥2个	目前我单位共有“智慧南宫”“冀云南宫”2个APP和南宫发布、南宫融媒两个公众号
	质量指标	检验难测设备达标率	检验设备达标率	≥95%	严格按照合同执行
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	严格按照合同执行
	成本指标	总成本	设备检测维修总成本	4.22万元 严格控制在预算内	按预算执行
效益指标	社会效益指标	增强影响力	通过APP的建立,加快对栏目的宣传。调查APP对群众的影响率占总体的比例	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价好评率	服务对象满意度评价好评率	≥95%	调查问卷

3、冀财教【2020】185号 2021年省级公共文化服务发射台站运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 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. 为实现广播影视科技管理体制由计划主导型向市场主导型的战略性转变				
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	发射机数量	发射机运行维护数量	1部	冀财教【2020】185号
	质量指标	发射机播出率	满功率、满时间、满调制度播出率	≥90%	冀财教【2020】185号
	时效指标	按期完成	项目按期完成率	≥90%	冀财教【2020】185号
	成本指标	投入资金	年度投入资金成本	3.5万元	预算文件
效益指标	社会效益指标	人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥90%	社会调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥90%	社会调查

4、电视台劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 为了党和政府的宣传事业，为了遵守河北省最低工资标准的规定，特申请此项经费。 2. 为了我市宣传事业蓬勃发展，为给全市人民带来更多更好的电视作品				
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	自收自支人数	通过考试招录的自收自支人员	34人	南宫市公开招聘广播电视专业技术人员的实施方案
	质量指标	年度考核率	自收自支人员考核合格人数/总人数	100%	南宫市公开招聘广播电视专业技术人员的实施方案
	时效指标	工资发放及时性	自收自支人员工资发放的时间情况	按照规定时间发放工资	南宫市公开招聘广播电视专业技术人员的实施方案
	成本指标	工资发放标准	按照河北省最低工资标准发放	按标准执行	南宫市公开招聘广播电视专业技术人员的实施方案
效益指标	社会效益指标	保持自收自支人员稳定	通过按时按标准发放工资，进一步加强自收自支人员归属感，保障办公正常运转	保持人员队伍稳定	南宫市公开招聘广播电视专业技术人员的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度，满意较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	南宫市公开招聘广播电视专业技术人员的实施方案

5、电梯维修保养经费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 处理电梯运行过程中出现的紧急情况				
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	每年对电梯维修保养的次数	每年对电梯维修保养次数不得少于/次	≥4 次	工作经验
	质量指标	达到质检标准率	合格率达到质检标准以上，确保人员安全	≥90%	行业要求
	时效指标	及时应对	出现故障及时处理，确保电梯正常运转	按时维修保养电梯，出现事故及时处理	维修合同
	成本指标	预算成本	严格控制在预算成本内	3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	确保人员安全	以确保人员的工作安全为前提，保证电视节目顺利播出，更好服务广大群众	确保人员的工作安全，保证电视节目顺利播出。	维修合同
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	调查问卷

6、电视问政栏目经费绩效目标表

绩效目标	1. 电视问政栏目是邢台市委及我市交办的重点工作任务，由于疫情原因预计 2021 年举办 5 期 2. 随着新形式的发展，电视台计划开办新栏目				
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	栏目期数	全年共录制 5 期电视问政节目	5 期	工作经验
	质量指标	栏目质量	高清录制播放	按上级要求，节目全部高清录制播出	上级要求
	时效指标	栏目时间	计划每 2 个月一期，全年共办五期	5 期	栏目方案

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
	成本指标	栏目费用	每期设备租赁费用 20000 元	10 万元	领导批示
效益指标	社会效益指标	对社会的影响	提出民生问题，相关部门给予解答	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	调查观众对节目满意度	≥90%	社会调查

7、工作补充经费绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 建立合理的激励机制，充分发挥各科室的团队力量，发挥带动、引领作用。工作补充经费一般用于：单位运行基本支出、一般机关后勤服务两个方面的支出。				
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	数据整理完成率	新闻资料、电视电影资料、广告资料、数据整理完成率	≥90%	绩效管理制度
	质量指标	质量达标率	节目录制质量全部要求高清制作播出，高清播出率达到规定标准以上	≥90%	工作完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率	完成市委市政府和上级部门交办的各项任务完成及时率	≥90%	工作完成时效
	成本指标	资金成本	预算资金成本	10 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	完成创收任务	为单位工作人员做好后勤保障，加快完成创收任务	≥90%	工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量的比例	≥90%	调查问卷

8、专项业务费（广告）绩效目标表

绩效目标	1. 该收入用于开展电视台的各项业务、自收自支人员工资不足部分的补充及自收自支人员的养老保险、医疗保险。
-------------	--

	2. 积极参加台里组织的设备、设施检修维护工作，努力提高自己的专业技术水平。				
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	广告专题和综艺节目播放数量	广告专题和综艺节目播放数量点总播放的比例	≥70%	工作经验
	质量指标	广告和文艺节目制作收视率	节目制作按照上级要求全部初行高清录制播出	节目制作按照上级要求全部实行高清录制播出	工作经验
	时效指标	累计发布信息数量	全年累计发布信息数，严格按照播出单按时安排播出信号	严格按照播出单按时安排播出信号	工作情况
	成本指标	资金成本	预算批复的资金	24.78 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	广告效益	电视广告给商家带来效益点总比例的百分比	≥60%	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

9、冀财教【2020】151号 提前下达 2021 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 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				
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	发射机播出率	发射机满频率、满时间、满调制度播出率	≥90%	文件精神
	质量指标	公共数字资源建设率	公共数字化资源建设完成率	≥90%	文件精神
	时效指标	公共数字文化参与率	公共数字化服务参与率	≥90%	文件精神
	成本指标	项目资金	项目资金使用情况	23.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	覆盖率	电视综合人口覆盖率	≥90%	社会调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	社会调查

10、筹建 DS-16 数字电视项目绩效目标表

绩效目标	1. 以广大市民提供更优质的广播电视公共服务为出发点，以确保广大群众基本收视权益为前提，以统筹做好开播地面数字电视为抓手 2. 安装 1KW DS-16 频道数字电视发射机，检修维护信号源通道，配置前端信号系统并完善配电设施				
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	建设质量	筹建 DS-16 数字电视项目	1 数字电视项目	广电办发【2020】59号
	质量指标	高标清数字电视	构建新时代地面数字电视传输覆盖网	构建新时代地面数字电视传输覆盖网	冀广发【2020】64号
	时效指标	完成时间	整个项目工程须在 2021 年 5 月前完成，并试播	5 按照上级规定 5 月底完成	广电办发【2020】59号
	成本指标	预计投入成本	筹建 DS-16 数字电视项目，总预算资金约 42.55 万元	42.55 万元	冀广发【2020】64号
效益指标	社会效益指标	社会效益	以广大市民提供更优质的广播电视公共服务为出发点，以确保广大群众基本收视权益为前提，以统筹做好开播地面数字电视为抓手	≥90%	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	≥90%	社会调查

11、安全生产栏目经费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针 2. 总结生产一线探索创新安全文化建设过程中的新进展、新成就
------	--

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	播放期数	该栏目连续多年一直开办，共制作播放 500 多期	≥45 期/年	工作经验
	质量指标	节目质量	宣传“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针	安全生产栏目播出以来，受到广大群众的一致好评	工作经验
	时效指标	每周一期	按时播放栏目	宣传“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针	播出单
	成本指标	资金成本	严格控制节目成本	4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传教育	推广生产一线落实安全发展指导原则的好经验、好做法，总结生产一线探索创新安全文化建设过程中的新进展、新成就	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查收视满意率	≥90%	调查问卷

12、设备购置与维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 降低机器损坏率，经常检测设备质量，保证按时录像播出 2. 为正常开展工作，保证设备正常运转				
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	设备更新改造率	对设备进行维修维护，保证工作正常运行。机器设备的维修率	≥60%	实际情况
	质量指标	摄像机、非编机质量合格率	定期对机器进行维修保养，摄像机等设备质量达到的合格率	≥90%	工作经验

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
	时效指标	设备维修及时率	设备损坏及时维修，不得影响正常工作	设备损坏及时维修，不得影响正常工作	工作经验
	成本指标	资金成本	严格按照预算执行	12 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高收视率	提高融媒体中心电视收视率	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	社会调查

13、融媒体人员培训费绩效目标表

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
绩效目标	1. 为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 2. 培养具有专业背景的复合型人才，特申请增加融媒体人员培训费 10 万元				
产出指标	数量指标	全年外出培训人员	全年外出培训人员占全部在职人员的比例	≥28 人	工作经验
	质量指标	节目质量	外出参加培训，提高电视节目质量	制作高清电视节目，小视频制作技术及公众号制作技术	学习心得
	时效指标	培训时间/次	参加外出培训的天数占总培训时长的比例	≥10%	执行情况
	成本指标	培训费用/次	平均每次外出培训的费用占总费用的比例	≥10%	执行情况
效益指标	社会效益指标	电视收视率	制作高清视频节目，带来更高收视率	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电视节目的满意度	≥90%	调查问卷

14、IPTV 租赁费绩效目标表

绩效目标	1.“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同 2. 依据合同约定 2021 年需拨付市到省专线使用费 4.8 万元。				
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	播放电视信号数量	电视信号播放数量完成率	≥90%	“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同
	质量指标	高标清电视信息质量	高标清电视信息质量	高清数字电视信号	“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同
	时效指标	按时支付租赁费	严格按照合同执行		“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同
	成本指标	按照合同金额执行	按照合同金额执行	4.8 万元	“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	持续发送高清数字视频信号	≥90%	“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查满意度	≥90%	“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市融媒体中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

212001 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（当年单位预算安排资金）				
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

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。

单位固定资产占用情况表

212001 南宫市融媒体中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部单位无其他需要说明的事项。