**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)6

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)8

部门预算收支总表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | 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 | 1330.00 | 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、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 | 1330.00 |
| 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 | 1330.00 | 本年支出合计 | 1330.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1330.00 | 支出总计 | 1330.00 |

部门预算收入总表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | | | 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 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1330.00 | 1330.00 | 1330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1326.00 | 1326.00 | 1326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 1326.00 | 1326.00 | 1326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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 | 1330.00 | 1326.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1330.00 | 1326.00 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1326.00 | 1326.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 1326.00 | 1326.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1330.00 | 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 | 1330.00 | 1330.00 |  |  |
| 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 | 1330.00 | 本年支出合计 | 1330.00 | 1330.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1330.00 | 支出总计 | 1330.00 | 1330.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1330.00 | 1326.00 | 4.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1330.00 | 1326.00 | 4.00 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 1326.00 | 1326.00 |  |
| 4 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 1326.00 | 1326.00 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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 | 1326.00 | 1317.78 | 8.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1229.78 | 1229.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 425.74 | 425.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.81 | 60.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 217.54 | 217.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.43 | 93.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.72 | 46.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.64 | 46.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.92 | 8.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.35 | 49.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 280.61 | 280.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.22 |  | 8.22 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.01 | 88.01 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 84.20 | 84.20 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.75 | 3.75 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）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，现将昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）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：**

根据《中共昌黎县委机构编制委员会关于设立昌黎县融媒体中心的通知》，昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）的主要职责是：全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，提高我县新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。完成县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）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1330万元，其中：一般公共预算收入1330万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1330万元，其中基本支出1326万元，包括人员经费1317.783172万元和日常公用经费8.216828万元；项目支出4万元，主要为河北广播电视微波站设备维护费转移支付资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1330万元，较2023年预算增加8.201318万元，其中：基本支出增加8.201318万元，主要为新增事业编人员工资、保险。项目支出增加0万元，主要为落实过紧日子要求，年初未安排县本级预算项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大报告提出的“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”的总要求，在县委、县政府的正确领导下，坚持正确的舆论导向，牢牢把握意识形态主动权，促进传统媒体和新媒体互融互补、共同发力，积极探索新时代新形势下创新发展的新路径，不断提升融媒体传播能力和影响力，努力为全县经济社会发展营造浓厚氛围，为建设新时代沿海强县、魅力昌黎提供了强有力的思想保证和舆论支持。

（二）分项绩效目标

（一）新闻宣传质量进一步提升

绩效目标1：紧紧围绕县委县政府中心工作，紧扣时代主题，聚焦重大决策部署抓中心工作宣传、聚焦改革创新抓发展宣传、聚焦城乡建设抓形象宣传、聚焦百姓生活抓民生宣传、聚焦重大活动抓战役宣传，以“绩效管理、深化改革、真抓实干”为举措，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，努力提升传统媒体与新兴媒体的产品内容和服务水平，推出更多有质量、有深度、有影响的专题报道，讲好昌黎故事，传播昌黎声音，做大做强正面宣传，强化优化主流舆论。

绩效指标1：昌黎电台、电视台全年制作播出《昌黎新闻》≥500期，开设专栏≥10个。

绩效目标2：做好“昌黎发布”、昌黎融媒体中心微信公众号、抖音、快手等新媒体平台运营工作，加强冀云昌黎平台建设，策划开通抖音、快手等新媒体平台的慢直播，搭建更加鲜活生动的新媒直播平台，以“亲切柔和”的风格和短视频式精炼的情感化表达，增强节目亲和力，努力打造人民群众欢迎和喜爱的新媒体形象,为县委县政府及各乡镇、各部门提供更优质的全媒体平台服务。

绩效指标2：各大媒体平台粉丝总数保持≥100万，发布信息总量≥4000条。

绩效目标3：加大对上供稿力度。进一步加大外宣工作力度，尤其加强与中央级主流媒体沟通联络，深入挖掘我县项目建设、文化旅游、民生实事等各个领域的突出亮点，精心组织策划选题，提升对上发稿的数量与质量，为扩大我县的影响力、提升美誉度作出更大贡献。

绩效指标3：增加新闻稿件的对上报送量，努力实现在中央级媒体发稿总量≥100件。

（二）推进融媒体中心建设有效落实

绩效目标1：完成对演播大厅的维护维修升级改造，为全县各级各部门和社会团体提供音频、视频录制，舞台化妆、灯光服务等专业化优质服务。

绩效指标1：演播大厅举办演出活动≥10场。

绩效目标2：加大人才培养和业务培训力度，加强党员学习教育，按照新时期媒体融合发展形势要求，结合有新招聘人员上岗的实际，利用多种形式加强业务培训，全面提升新闻从业人员的政治素养、业务本领和综合能力，培养更多业务骨干。

绩效指标2：全年组织政治理论学习和融媒体专业知识培训次数≥20次，新闻采编人员覆盖率达到100%。

（三）安全优质播出进一步加强

绩效目标1：做好节目监听监看及安全防范等工作，抓好安全播出工作，加强安全防范，确保转播台人员、设备及转播信号安全。

绩效指标1：加强播出机房人员教育管理，做到24小时双人在岗值班值守，实现安全优质播出。

绩效目标2：加强设备设施隐患排查整改，及时购置更新转播台设备，确保中央、省、市、县台节目安全优质播出。

绩效指标2：全年广播电视节目无线覆盖率≥95%。

正常播出广播电视节目数量占总播出数量的比例≥95%。

（三）工作保障措施

（一）加强宣传工作

充分发挥广播电视媒体优势，坚持广播、电视、微信公众号进行立体宣传，产生良好社会效果。

（二）保障安全播出

加强播出机房人员教育管理，做到24小时双人在岗值班值守，做好节目监听监看及安全防范等工作，实现安全优质播出。

（三）促进事业建设

一是促进全媒体宣传平台建设。二是加强转播台基础设施维护。

（四）加强党的建设和队伍建设

加强机关党委及两个支部组织建设和制度建设，切实履行党风廉政建设主体责任和支部书记全面从严治党第一责任人职责，加强党员教育、管理和监督，不断提高党员的政治觉悟和工作水平。严格执行中央八项规定和单位各项规章制度。

（五）加强财务管理

完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，严格控制支出，厉行节约，保障单位财务工作顺利开展；完善内部监督，加强部门内部监督制度建设，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，确保单位资金有效运用。

（六）工作保障措施

为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。建立健全管理制度，制定完善《预算绩效管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

2、加强支出管理。强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范资金运行，提高资金使用效率。

3、加强绩效运行监控。按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

6、加强内部监督。建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《中华人民共和国会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

7、加强宣传培训调研等。强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式让各项制度简单明了、人人掌握，确保各项业务工作规范运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

无。

1、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810677L | | 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 | | |
| 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 |  |
| 保障系统正常传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障系统正常传输 | | | | | |

| 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 | 巡检微波系统次数 | 值班人员每天巡检次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 信号传输中断率 | 中断天数占运行天数的比例 | ≤1% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修次数/故障总次数 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 微波设备运行维护费用 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理配电，厉行节约，降低供电线路的耗电量。 | 合理配电，厉行节约，降低供电线路的耗电量。 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高收视质量 | 让大公人民群众收听、收看到高质量的广播电视节目。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 继续加强业务学习，不断提高安全播出保证能力 | 继续加强业务学习，不断提高安全播出保证能力 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥96% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | | | | | | | 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

昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）（含所属单位）上年末固定资产金额为3647.51万元（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

| 460昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3647.51 |
| 1、房屋（平方米） | 4348.44 | 1462.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3076.34 | 1249.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 1268.49 |
| 4、其他固定资产 | 1099 | 909.80 |

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。