**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 17](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 18](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 25](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 25](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 26](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 27](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 557.89 | 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 | 557.89 |
| 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 | 557.89 | 本年支出合计 | 557.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 557.89 | 支出总计 | 557.89 |

部门预算收入总表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 557.89 | 557.89 | 557.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 557.89 | 557.89 | 557.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 557.89 | 557.89 | 557.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 557.89 | 557.89 | 557.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 557.89 | 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 | 557.89 | 557.89 |  |  |
| 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 | 557.89 | 本年支出合计 | 557.89 | 557.89 |  |  |
| 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 | 557.89 | 支出总计 | 557.89 | 557.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 557.89 | 327.23 | 230.66 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 327.23 | 303.20 | 24.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 223.83 | 223.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.88 | 62.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.76 | 43.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.61 | 41.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.55 | 29.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.14 | 21.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.03 |  | 24.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 2.70 |  | 2.70 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.36 | 79.36 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 79.31 | 79.31 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区融媒体中心2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区融媒体中心2023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，现将廊坊市广阳区融媒体中心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：**

（一）坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导；贯彻落实中央、省委、市委和区委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和区委有关工作要求；贯彻执行党和国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向；宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用；

（二）整合区内广播电视、报刊、内部资料性出版物、新媒体、新闻网站等资源，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息；搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务等业务的融合媒体平台；负责组织协调本区融媒体系统人才队伍建设及人员教育培训工作；完成区委、区政府和上级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区融媒体中心本级 | 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，目前我区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。廊坊市广阳区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。2023年预算收入557.89万元，其中：一般公共预算收入557.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映廊坊市广阳区融媒体中心2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算557.89万元，其中：基本支出327.23万元，包括人员经费303.2万元和日常公用经费24.03万元；项目支出230.66万元，全为本级支出，主要为购买宣传服务项目、时代广阳运行经费、专业技术人员聘用经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排557.89万元，较2022年预算增加109.88万元，其中：基本支出增加44.27万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加65.61万元，增加原因主要为增加购买宣传服务项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排24.03万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

区融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党和政府的喉舌作用，正确引导社会舆论，深入推进宣传理念、内容、方式创新，坚持宣传抓导向、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理念，全面加强主题宣传、典型宣传、成就宣传，助推广阳各项工作取得新进展。负责则全区电视节目的采编制作，策划对外宣传与交流，负责广阳区形象宣传与推广；做好微信视频号、抖音公众号、冀云广阳APP等新媒体平台的信息发布。

（二）分项绩效目标

1.完成各项宣传任务

绩效目标：围绕区委区政府中心工作，做好全区重要会议、重大活动、重点工作的宣传报道。推动媒体融合发展。

绩效指标：全年播发《广阳时讯》156期，印发《时代广阳》48期，在新媒体编发各类信息共计四千余条。

2.对外宣传广阳特色、亮点和优势

绩效目标：整合新闻资源，精心策划。向上级报纸媒体及新媒体全方位投稿，提升广阳对外形象。

绩效指标：在中央级媒体刊（播）发稿件一百多篇，省级以上媒体刊（播）发稿件约200篇。

（三）工作保障措施

进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准、做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 各媒体平台播发数量 | 完成任务得权重分的100%，未完成一次扣减权重分的50%，扣完为止。 | 内宣外宣稿件播发新闻数量 | 文字描述 |  | 《广阳时讯》135期‘《时代广阳》报纸52期 | 实际完成情况 |
| 数量 | 全年向上级新媒体推送稿件数量 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 内宣外宣稿件推送新闻数量 | ≥ | 300 | 件 | 根据历史经验 |
| 质量 | 严格落实节目“三审制”，确保新闻宣传报道、内容准确无误。 | 完成任务得权重分100%，未完成一次扣减权重分的50%，扣完为止。 | 新闻播放的准确性 | = | 100 | % | 根据实际情况 |
| 质量 | 视频节目和网络新闻的安全播出保障率 | 完成任务得权重分的100%，未完成一次扣减权重分的50%，扣完为止。 | 视频节目和网络新闻安全播出 | ≥ | 96 | % | 根据实际情况 |
| 时效 | 稿件播发及时性 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 各媒体平台稿件播发及时性 | = | 100 | % | 根据实际情况 |
| 时效 | 各项工作及时完成率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 各项工作及时完成 | ≥ | 95 | % | 根据实际情况 |
| 成本 | 严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 实际支出的公用经费总额 | ≤ | 100 | % | 财务支出凭证，银行流水 |
| 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 新闻宣传的传播力和引导力 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 覆盖全区人口 | ≥ | 90 | % | 根据实际情况 |
| 社会  效益 | 提升全部全区媒体的传播力、影响力，提供及时有效的资讯。 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止 | 媒体传播的影响力 | ≥ | 90 | % | 根据实际情况 |
| 可持续  影响 | 做好宣传，提供获取新闻实事渠道 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 做好宣传，提供获取新闻实事渠道 | = | 100 | % | 根据实际情况 |
| 满意度 | 内部干部职工满意度 | 实际值较目标值每降1%，扣10%的权重分，扣完为止。 | 内部干部职工满意度 | = | 100 | % | 实际情况 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、购买宣传服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，完成融媒体中心六项任务的日常要求，保证中心宣传工作高效、运转达标，规范政府购买服务管理，以此达到区融媒体宣传内容、平台、运营深度融合，把握舆论价值导向，提高群众认可度满意度 |

| 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 | 新闻录访节目编导视频制作服务数量 | 新闻采访每周采访+摄像3次、撰稿3篇、拍照150张；节目编导，每周策划2个宣传主题、组织2次活动拍摄；每周制作2个视频，每月在中省媒体刊载4条 | ≥13次 | 实际工作完成数量/市委宣传部统一考核标准 |
| 质量指标 | 审核通过 | 总编审核通过/中省媒体刊载 | ≥95% | 节目播放审核规定 |
| 时效指标 | 及时性 | 每周及时完成情况 | 及时完成情况 | 市委宣传部对各县（市、区）制定统一考核标准，每月进行通报 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金成本情况 | ≤61.66万元 | 实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | 各宣传平台浏览、订阅人数显著增加 | 显著增加 | 各宣传平台实际浏览、订阅人数 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意数量占总数比例 | 满意数量占总数比例 | ≥90% | 电话问卷等形式问询 |

**2、时代广阳运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《时代广阳》自创刊以来已经成为我区政治生活中不可或缺的一份内容刊物，为全区各级各部门宣传特色亮点工作，为领导决策提供有力保障。为了保障《时代广阳》正常印刷发行，特设立此项目。 |

| 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 | 印制报纸期数 | 印制报纸期数 | 52期 | 廊广融字【2021】14号关于申请编发《时代广阳》报纸所需经 |
| 质量指标 | 宣传材料发放率 | 全区发放报纸单位占比率 | 100% | 工作实际情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万 | 廊广融字【2021】14号关于申请编发《时代广阳》报纸所需经 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传广阳相关政策知晓程度 | 宣传广阳相关政策使各单位及民众知晓程度 | 提高 | 全区知晓程度 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区阅读时代广阳报纸单位满意度 | 全区阅读时代广阳报纸满意度 | ≥95% | 电话回访调查单位的满意率 |

**3、专业技术人员聘用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保融媒体中心工作正常运转、职责有效发挥、任务圆满完成，结合区融媒体中心建设改革实际，公开招聘合同制专业技术人员，依照实施方案，合理合规为聘用人员发放工资及缴纳保险。 |

| 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 | 保障人员数量 | 保障工作人员数量 | 18人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资发放数据的准确性 | 工资发放数据的准确性 | 100% | 工资测算表 |
| 时效指标 | 人员工资保险及时发放和缴纳 | 人员工资保险及时发放和缴纳 | 及时发放 | 发放记录回单 |
| 成本指标 | 聘用人员工资及保险 | 聘用人员工资及保险 | 159万元 | 实际测算结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过及时发放工资缴纳保险，保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作单位对专业技术人员满意度 | 通过调查干部职工对专业技术人员的满意度 | ≥95% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区融媒体中心安排政府采购预算61.66万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊市广阳区融媒体中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买宣传服务项目 | 61.66 | 新闻服务 | C06010000 | 项 | 1 | 61.66 | 61.66 | 61.66 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为738.73万元（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

| 535廊坊市广阳区融媒体中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 738.73 |
| 1、房屋（平方米） | 426.60 | 40.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 426.60 | 40.96 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 552 | 670.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。