

正定县融媒体中心（正定县广播电视台）

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将正定县融媒体中心（广播电视台）2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

充分利用广播电视新媒体创新方式，宣传党的路线、方针、政策和县委县政府工作部署，更好的引导群众服务群众，做好各类广播电视节目制作、采访报道及传输发射、影视剧、专题片等创作生产。宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，增加正定县正面宣传和在省、市台、中央台的播出量，助推县委、县政府中心工作，营造浓厚氛围。努力提高自办栏目质量，栏目在办新、办美、办精上下工夫，坚持三贴近原则，让观众看正定名牌栏目，知家乡万象更新。

谨遵宣传纪律，保证政治安全。建立广播电视安全播出保障体系，加强台、站安全播出管理，提

高设备播出水平。按行业标准，保证设备正常运转，保证技术播出安全。做好大型直播活动。做好发展规划，做好传统媒体和新媒体的融合，不断提高创新、创优能力，满足受众需求。

（二）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
正定县融媒体中心（正定县广播电视台）	事业（差额）	正科级	财政性资金定额或定向补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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里，我部门机关及所属单位所有收支都包含在部门预算中。

1. 预算收入情况说明

反映本部门当年全部收入，2020年预算收入2002.15万元，其中：一般预算收入1933.44万元，

基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,其它来源收入 68.71 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,反映我部门本年度支出预算的总体情况。2020 年支出预算 2002.15 万元,其中:基本支出 1275.82 万元,包括人员经费 1207.11 万元和日常公用经费 68.71 万元(日常公用经费均由其他来源收入安排支出);项目支出 726.33 万元,包括外购节目版权项目 15 万元、2020 春节惠民演出项目 46.04 万元、广场大屏费用项目 7.5 万元、融媒体中心建设资金项目 550.93 万元、融媒体内容生产平台服务费项目 62 万元、正定风采业务经费 20 万元、正定古城保护风貌恢复汇报片制作项目 9.86 万元。

3. 比上年增减情况

2020 年预算收支安排 2002.15 万元,较 2019 年预算增加 254.88 万元,其中:基本支出增加 18.33 万元,增长因素主要为人员工资正常晋升;项目支出增加 236.55 万元,新增融媒体建设项目 550.93 万元、新增融媒体内容生产服务项目 62 万元、正定风采业务经费 20 万元,因项目调整和职能划转减少项目 396.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费共计安排68.71万元，主要用于保障我部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020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（包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

我部门财政拨款三公经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，正定县融媒体中心（正定县广播电视台）将紧紧围绕县委县政府中心工作，严格执行新闻宣传纪律，做好新闻报道，做好全县各类新闻的采集、编辑和播发。宣传党委、政府的决策部署及重点工作，传播政经资讯；向基层干部提供政务服务、生活服务、社会传播等综合服务；配合上级媒

体完成对我县的采访报道；承担县委县政府安排的宣传片、专题片的创作和生产任务；努力提高自办栏目质量，栏目在办新、办美、办精上下工夫，大力弘扬地方文化，使自办栏目成为挖掘正定历史文化积淀，展示正定文化的大舞台；做好《正定风采》编印工作，向全县党政机关、企事业单位、各乡镇村街、驻正单位等发行投递，在正定改革发展中发挥舆论引导作用；做好设备的运行维护，升级专业设备，做到安全播出和传输实现节目互传、互转、实现资源共享。

（二）分项绩效目标

1、广播电视、报刊和新媒体制作播出和刊发。

绩效目标：充分发挥主流媒体的作用，加强内容形式以及方法手段的创新，研发新节目，提高广播电视和新媒体覆盖率，提升电台、电视台、《正定风采》和新媒体的影响力，在正定改革发展中发挥舆论引导作用。对上报道在中央、省市媒体发稿量力争前茅，为做优、做强广播电视、报刊和新媒体事业创出新路子。

绩效指标：工作任务完成率、自办栏目、节目数量（个）、对上报道录用率、

2、技术和播出能力建设。

绩效目标：加强技术管理、升级改造，开展新技术应用，通过技术升级提高节目制作和传播能力；

谨遵宣传纪律，保证安全无事故；更新维护设备，保证设备正常运转；做好大型直播活动，提高设备播出水平。

绩效指标：安全播出完成率、观众满意度。

3、政务管理

绩效目标：落实广播电视、融媒体发展规划，确保各项业务工作谋划到位顺利开展，保障单位工作正常高效运转，综合事务完成率力争百分之百。

绩效指标：综合事务管理工作完成率、后勤服务保障率、

（三）工作保障措施

1、严格执行新闻宣传纪律，严格落实新闻、节目的审看、审查制度，明确各级审查人员责任和 workflows，严格执行重播重审制度，加强新闻宣传人员和技术人员责任心。

2、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，积极联系上级媒体，在对外宣传上争取有大提升，增加正定县正面宣传和在省、市台、中央台的播出量，制作播出微电影、公益广告，并以该形式对大众进行政治思想观教育。

3、优化频率频道，整合资源，创新广电事业发展新机制，保证部分业务经费来源。

4、加强播出、设备库、维修、机房巡查四个大类的管理，保证广播电视节目安全、优质播出，真正做到按制度办事，靠制度管理，全面提升技术保障能力。严格落实各类设备维护制度，及时更新维护设备，保证设备的正常运转，提高播出水平，确保播出零事故。在安全播出的基础上，不断提高创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。

第二部分 预算项目绩效目标

1、外购节目版权项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	引进、购买观众喜闻乐见的节目及宣传片视频资料，营造健康向上的舆论氛围					
	目标 2	引进或购买节目数量不低于 3 档					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	节目数量	引进、购买节目的数量	>=	3	档	往年惯例
效果指标	可持续影响指标	收视率占比	收视人群占调查总数的百分比	>=	70	百分率	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意和较满意占调查人群的百分比	>=	80	百分率	行业标准

2、子龙广场大屏运维经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	做好电力保障工作，完成安全播出。					
	目标 2	定时播出，节约成本。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	大屏巡检频次	每周大屏检修巡查次数	=	1	次	行业标准
	质量指标	安全播出率	安全播出时长占播出总时长的比率	≥	90	百分率	行业标准
效果指标	社会效益指标	播出内容	大屏每日播出内容	文字描述		播出内容引领积极健康价值取向，弘扬主旋律	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度指标	满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥	75	百分率	行业标准

3、融媒体中心建设资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	实现一次采集、多种生成、全媒传播。					
	目标 2	实现集中指挥、采编调度、高效协同、信息沟通。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	数量指标	新闻稿件数量	年新闻稿件编辑数量	≥	2000	条	行业标准
	数量指标	设备预设功能达标率	设备实际运行功能按计划规定运行功能的比率	≥	95	百分率	行业标准
	质量指标	突发事件新闻稿件处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占比	≥	90	百分率	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会大众对融媒体中心满意度	≥	85	百分率	行业标准

4、融媒体中心内容生产平台服务费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	打造内容生产信息服务平台，贯穿整个新闻生产全流程					
	目标 2	多领域、多终端、多样化服务社会，发挥好引领群众、服务群众的作用					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	平台内容及时性	平台内容及时更新情况	文字描述		通过自主可控平台，形成广泛的社会联结及时发布更新信息资源	行业标准
效果指标	社会效益指标	对我县宣传文化事业、经济社会发展的助推作用	通过融媒体信息服务平台，引领我县宣传文化事业发展的效果	文字描述		通过融媒体信息服务平台，引领我县基层各作战自觉贯彻党的路线、增强社会意识形态凝聚力，稳定民心	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会大众对平台服务满意度	≥	80	百分率	行业标准

5、古城保护汇报片制作项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	展示正定县古城恢复 24 项工程实施情况，进一步宣传推介正定。					
	目标 2	保质保量按期完成宣传片制作。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	艺术质量	形象生动展示正定工作成果	文字描述		集思想性、艺术性、观赏性于一体充分展示正定古城保护丰硕成果。	行业标准
	时效指标	完成率	7 月底汇报片按期制作完成率	=	100	百分率	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对汇报片的满意程度	≥	90	百分率	调查问卷

6、2020 春节惠民文艺演出项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	宣传推介，正定为正定营造良好发展氛围。					
	目标 2	给群众奉献积极向上的节目弘扬正能量。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	数量指标	上级媒体上稿数量	将弘扬正能量节目融入新闻稿件向上级媒体推送达成数量	≥	3	条	以前年度数据
效果指标	社会效益指标	对我县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过惠民演出带动我县宣传文化事业发展的效果	文字描述		通过晚会体现社会热点、弘扬正能量,承担更好的社会担当。	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对当年惠民演出整体满意度	≥	75	百分率	以前年度数据

7、正定风采业务经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。					
	目标 2	报纸发行覆盖我县机关事业单位					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发行数量	每周两期每期报纸发行数量	=	3000	份	以前年度数据
效果指标	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传文化项目建设,在正定改革发展中发挥舆论引导鼓舞士气的作用。	文字描述		宣传报道县委、县政府决策部署,宣传基层典型经验	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	读者满意和教满意人数占调查总数的比率	≥	80	百分率	行业标准

8、正定政务微信公众号运维经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	协调各部门将政务公开、政务服务、网络问政纳入客户端提升服务水平。					
	目标 2	严把主题选择、内容设置、稿件组织、审核签发各个关口，服务受众。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	及时率	发布内容及及时性	文字描述		用新闻的时效性公开信息，提高公众依法获取政府信息的效率。	行业标准
效果指标	社会效益指标	正定政务微信公众号传播力、社会影响力	正定政务年点击量	≥	100000	次	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	点击使用者对正定政务平台提供服务的满意程度	≥	80	百分率	行业标准

六、政府采购预算情况

2020 年我部门安排政府采购预算 74 万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

359正定县融媒体中心（正定县广播电视台）

金额单位：万元

政府采购项目来源		采购项目名称	政府采购目录序号	数量 单位	单价	数量	政府采购计划金额						
							总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款 安排	财政专 户核拨 资金	其他来 源收入 安排	
合计							74	74	74				
正定风采业务经费	20	其他印刷服务	C08140199	宗	20	1	20	20	20				
融媒体内容生产服务平台项目	62	新闻服务平台	C2001	宗	54	1	54	54	54				

七、国有资产信息

我部门已取消公务用车，公务用车保有量为 0。上年末固定资产原值金额为 1786.73 万元。本年度我部门拟购置固定资产 54 万元，为融媒体平台专用设备。

固定资产占用情况表

部门编码及名称：359正定县融媒体中心（正定县广播电视台）

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	1786.73
1、房屋（平方米）	3914.86	413.94
其中：办公用房（平方米）	3914.86	413.94
2、单价在20万元以上的设备	— —	130
3、其他固定资产	— —	1242.79

八、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的一般预算资金。
2. 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日常公用支出。
3. 项目支出：指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
4. 财政拨款“三公经费”：指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公

公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指保障单位正常运转，用于购买货物或服务的各项资金。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。