

临西县融媒体中心 2020 年部门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，现将临西县融媒体中心 2020 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）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线方针、政策，把握正确舆论导向。
- （二）运用广播电视媒体，配合县委县政府各项中心工作和决策部署，搞好本级广播电视节目的制作、传播。
- （三）负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作。
- （四）负责做好中央、省、是广播电视节目的转播工作。
- （五）开展广播电视社会服务工作。
- （六）抓好传统媒体和新媒体的有机融合，打造广电事业新亮点。

(七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性	单位规格	经费保障形式
临西县广播电视台	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。临西县融媒体中心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。2020 年预算收入 583.21 万元。其中：一般公共预算收入 433.21 万元，基金预算收入 0 万元，上级提前通知转移支付收入 150 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映临西

县融媒体中心部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 323.6 万元。其中：基本支出 323.6 万元（人员经费 313 万元，日常公用经费支出 10.6 万元），项目支出 259.61 万元(其中：专项公用经费 32 万元，专项项目支出 227.61 万元)。

比上年增减情况

2020 年预算收支安排 583.21 万元，较 2019 年预算增加 296.43 万元，其中：基本支出增加 286.78 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 51 万元，主要增加 208.61 专项公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，临西县融媒体中心机关运行经费共计安排 20 万元，主要用于日常维修、办公费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，较 2019 年无变化，原因是我单位 2020 年没有因公出国工作计划；2. 公务用车购置及运维费 1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元），与 2019 年相比无变化，原因是公车数量等无变化；3. 公务接待费 0 万元，较 2019 年无变化，原因是 2020 年度我单位无公务接待工作计划。

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

总体目标：

根据中央、省、市、县有关广播电视发展的总体要求，进一步发挥好党的“喉舌”作用，更好地为人民群众日益增长的精神文化生活服务，全面提升广播电视的节目生产力、覆盖能力、安全保障力、公共服务能力、科技创新能力、产业发展能力，为县域经济发展提供强有力的舆论支持。

（二）分项绩效目标

办公室：做好单位各种会议的组织、记录和会议精神的贯彻落实；做好文件，公文，函件的接收，登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；做好单位资产、车辆管理，后勤及安全保卫工作，确保全台稳定正常运转。

总编室：对全县内外宣传、舆情趋势等进行调研分析，抓好各类栏目的执行、咨询和策划，协助主管领导制定阶段性工作计划，完成电台，电视台、报纸，网络等各类媒体自办节目、引进节目的审

查和编排，保证节目准确率。

新闻采访部：围绕县委、县政府中心工作，抓好广播、电视、报纸、网络等新闻及相关内容采访，搜集整理新闻素材，挖掘新闻线索；根据纸媒、电视广播、新媒体等不同发布平台传播特性和内容形态制作融媒体新闻产品，对新闻采访稿件进行编辑再加工，并推送至各个刊播平台，确保符合媒体融合新理念。

专题部：紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加大对全县各项重点工作及各行各业发展成绩，经验，先进典型的全面报道，重点报道、纵深报道，确保圆满完成大型系列报道，专题片的拍摄，制作任务。

编辑制作部：做好《今日临西》版面规划、编辑、排版、校对，印发、临西新闻电视栏目的播音、编辑和制作、“临西县发布”微信公众号编辑和推送，保证制作效果。

外宣部：搞好与市级以上新闻媒体的日常联络，将县内新闻采编生成的文稿、视频等信息，以及各单位报送的新闻线索进行筛选、整理、分类后，积极向市级以上新闻媒体报送，更好的宣传临西重点工作，展示临西良好形象。

播控技术部：搞好融媒体中心各类设备日常的技术运维，保障中心电脑，展示大屏和系统服务器正常运行，并按照需求提供融媒体产品的设计开发，技术升级改造等工作。确保各类节目准确、及时按操作规程优质播发，不出现任何播出事故。

财务部：严格按照要求编制并执行各类经费年度预决算计划，建立健全财务制度，做好本单位各项经费收支和国有资产的统计汇总，协助有关部门搞好财务审计，确保账账相符、账实相符。

市场营销中心：利用融媒体中心传播平台，为相关部门、单位、乡村搭建宣传展示服务窗口，提供微信、微博等自媒体运维服务，利用广泛的用户连接和大数据分析，满足群众衣食住行娱游教等方面的服务需求。

工作保障措施

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高新闻传播覆盖人口规模与数量，提升融媒体中心影响力。紧紧围绕全县工作大局，创新新闻报道方式，增强内容的接近性和时效性。认真落实各项主题宣传报道方案，开办专栏和举办专项活动，实现社会效益和经济效益最大化。加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用，向移动互联网跨越发展，

打造智能生活服务类客户端，促进媒体深度融合。

第二部分

1、大屏展示项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过专业级的大屏建设，实现新闻采、编、制、发一体化监控展示，达到国家关于县级融媒体建设的规范要求。					
	目标 2	通过新的网络平台提高新闻宣传报道质量，充分发挥好党的喉舌作用。					
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	质量指标	设备运转时长	大屏系统全年正常运行的小时	>=	6000.00	小时	根据国家关于县级融媒体建设的规范要求。设备全年运行 6000 小时以上为达标。
	数量指标	施工天数	大屏设备安装所用的天数	>=	30.00	天	根据国家关于县级融媒体建设的规范要求。

效果指标	社会效益指标	<<临西新闻>>播出率	<<临西新闻>>占全年新闻节目播出总数的百分比	>=	70.00	%	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。
	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	>=	20.00	%	根据国家关于县级融媒体中心建设的规范要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传效果的满意数量占全县人口的比例	>=	70.00	%	根据国家关于县级融媒体中心建设的规范要求和实际测评调研为准。
	服务对象满意度指标	人员满意度	实际操作人员对编辑、使用大屏画面效果的满意度占本单位职工的比比例	>=	80.00	%	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。

2、对外宣传经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	提升临西整体形象, 扩大临西的美誉度、知名度。					
	目标 2	及时往上级报送临西稿件, 搞好上级媒体接待服务, 让上级媒体满意。					
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	新闻报道数量	全年完成对上报道新闻发布的条数	>=	100.00	条	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。每年完成 100 条以上为达标。
	质量指标	优良率	市电视台对优秀新闻发布的数量占县内新闻总数量的比例	>=	20.00	%	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。每年邀请 20 人次以上为达标。
	时效指标	完成率	实际完成新闻条数占上报任务的百分比	>=	95.00	%	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。每年完成 95%以上为达标。

效果指标	社会效益指标	增强媒体传播力\引导力\公信力效果	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	>=	95.00	%	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。每年完成 95%上为达标。
	社会效益指标	在市媒体播发宣传临西稿件篇数	全年在省\市媒体播发宣传临西稿件的篇数	>=	20.00	篇	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意率	全县各部门对外宣传工作的满意率	>=	90.00	%	根据融媒体中心机构编制方案, 机构设置和主要职责。满意率 90%以上为达标。

3、供暖工程剩款绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过供暖改工程，改善办公环境。					
	目标 2	提升职工满意度，达到融媒体建设的规范要求。					
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	工程验收合格率	按照合同约定达到验收标准百分比	>=	99.00	%	根据供暖改造工程合同及验收报告。
	时效指标	项目完成及时性	项目实际完成天数与计划完成天的差	<=	30.00	天数	根据供暖改造工程施工合同。
	质量指标	工程所用材料质量	所用的材料符合标准规定的百分比	>=	95.00	%	根据供暖改造工程合同及验收报告。。满意度 95%为达标。
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好使用供暖设备满足于职工对温暖程度的需求。	>=	98.00	%	根据供暖改造工程合同及验收报告。满意度 98%为达标。
	生态效益指标	供暖节约率	安装供暖设备比用电节约率		20.00	%	根据实际检测情况

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工对办公环境改善的满意率	>=	95.00	%	根据融媒体中心机构编制方案，机构设置和主要职责。95%以上为达标。

4、偿还职工借款绩效目标表

绩效目标	目标 1	于 2020 年底职工集资款全部还清					
	目标 2	2020 年集资款转到个人账户达到职工满意					
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	还款人数	涉及偿还职工人数	>=	18.00	人	集资款审核说明和县政府安排，2020 应偿还 18 人。
	质量指标	还款比例	还款数量占总还款数量的比例	>=	99.00	%	集资款审核说明和县政府安排
	时效指标	还款额度	当年还款额度完成情况	>=	99.00	%	集资款审核说明和县政府安

效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施还款政策促进社会稳定水平提高	文字描述		通过实施还款政策稳定被还款职工的情绪,避免做出非法乱纪行为	集资款审核说明和县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工对当年还款的整体满意度	>=	95.00	%	集资款审核说明和县政府安排,欠款及时发放到位,职工满意度提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受还款服务的职工对县政府安排还款任务的满意度	>=	99.00	%	民主测评

5、运转保障经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障电视节目、广播节目、手机新媒体、报纸等宣传平台的采编制播,临西县发布的编辑、制作和正常刊发。更					
	目标 2	好的发挥党的喉舌作用。 提高县内外宣传水平,保障办公、后勤等各项工作正常运转。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	

产出指标	数量指标	自办电视栏目播出数量	自办电视新闻、专题全年总时长	>=	400.00	小时	河北省关于推动县级广播公共文化服务体系建设的通知。
	数量指标	手机新媒体发布信息条数	手机新媒体客户端全年发布信息的总条数	>=	600.00	条数	中央、省有关融媒体建设的相关文件。全年发布信息 600 条以上为达标。
效果指标	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	>=	20.00	%	中央、省关于新媒体建设的相关要求。
	社会效益指标	电视节目传输覆盖率	临西县城方圆 50 公里内可收看到电视节目人数占全县人口总人数的百分比	>=	80.00	%	国家广电总局对县级广播电视数字信号的发射要求。
	社会效益指标	社会影响力	宣传工作在全县产生的重要影响,对宣传工作认可的单位占全县总单位的百分比	>=	70.00	%	河北省关于推动县级广播公共文化服务体系建设的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年舆论宣传质量的整体满意度	>=	70.00	%	中央、省有关融媒体建设的相关文件和实际调研结果。

--	--	--	--	--	--	--	--

6、指挥调度系统绩效目标表

绩效目标	目标 1	在原硬件系统基础上进行升级建设集中控制、指挥调度等为一体的机房调度网络系统，确保媒体中心各新型宣传平台健康稳定运行。					
	目标 2	按时限要求，完成设备安装调试任务加快融媒体平台的建设确保各个环节正常运转					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格数占总设备数的百分比	>=	95.00	%	机房调度网络系统审核报告。
	时效指标	项目完成及时性	项目实际完成天数与预计完成天数的差	>=	30.00	天	上级关于融媒体中心指挥调度系统的标准。
效果指标	社会效益指标	<<临西新闻>>完成率	<<临西新闻>>占全年新闻总数的完成比例	>=	90.00	%	<<加强县级融媒体中心建设实施方案>>的通知

	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	>=	80.00	%	<<加强县级融媒体中心建设实施方案>>的通知
	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	>=	80.00	%	<<加强县级融媒体中心建设实施方案>>的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	技术人员对调度网络系统操作性能的满意率	>=	90.00	%	以民主测评票为准。

7、中央厨房改造绩效目标表

绩效目标	目标 1	确保按时间节点完成现有房屋进行整体装修、更换门窗、线路更新、房屋粉刷等改造工程。					
	目标 2	通过对整体改造工作，达到国家关于县级融媒体中心中央厨房建设的要求，实现传播效果最大化，最广泛地引导群众、服务群众。					
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	项目完成及时性	项目完成天数与计划完成天数的差	<=	5.00	天	根据改造项目施工方案
	质量指标	工程材料优良率	结论验收时优良工程材料占材料总数量的比例	>=	90.00	%	根据改造项目施工方案和验收报告。

效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过整体装修改造,提升融媒体中心形象,得到广大受众的充分认可	文字描述		积极改善办公条件,营造良好办公环境,提升职工工作动力,增加业务创收,不断壮大自身实力,得到全县干部职工的充分认可。	根据国家关于县级融媒体中心建设的规范要求。
	社会效益指标	对全县宣传事业发展的促进推动作用	通过整体改造提升环境,带动全县宣传事业发展的效果	文字描述		更好的发挥党的“喉舌”作用,更好地为人民群众日益增长的精神文化生活服务	根据国家关于县级融媒体中心建设的规范要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境改造提升的满意率	>=	90.00	%	根据融媒体中心机构编制方案,机构设置和主要职责。
	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对融媒体宣传工作的满意率	>=	80.00	%	根据国家关于县级融媒体中心建设的规范要求。

8、中央补助地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过硬件设备购置升级,提升融媒体中心自办节目,专题片\<<临西新闻>>,手机平台播放率和清晰度的多种舆论发布能力。
	目标 2	所购硬件符合新时代媒体平台建设标准。

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	设备验收合格率	按照合同约定的设备质量符合国家验收标准	>=	99.00		根据硬件设备购置的合同约定参数的标准，99%以上为达标。
	数量指标	设备正常使用天数	设备全年正常使用的天数	>=	240.00	天数	根据融媒体中心机构编制方所购设备全年正常240天以上以上为达标。 案。机构设置和主要职责。
	时效指标	完成率	全年节目制作、新闻任务完成情况	>=	95.00	百分比	根据上级有关融媒建设的要求和机构设置主要职责。95%

							以上为达标。
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市或全县融媒体自办节目及新闻及时性产生的重要影响，得到广大人民群众充分认可。	>=	99.00	百分比	根据上级有关融媒建设的要求和设备购置的合同约定参数的使用标准，99%以上为达标。
	可持续影响指标	每年运转时长	设备每年正常运转的时长	>=	480.00	小时	根据上级有关融媒建设的要求和机构设置主要职责。每年正常运转 480 小时达标。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受广大人民群众对广播电视和新闻及时性服务的满意程度；群众满意数量占总数的比例。	>=	95.00	百分比	民主测评

9、《今日临西》印刷绩效目标表

绩效目标	目标 1	根据县委、县政府工作要求，完成全年县内宣传报道任务，《今日临西》年度发行数量不少于 40 期，280000 份。				
	目标 2	及时、准确、全面、高效地传达上级有关政策方针，为全县经济社会快速发展凝聚力量。				
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	发行报刊期数	年度编发报刊期数	>=	40.00	期	融媒体中心机构编制方案
	数量指标	发行份数	全年发行报刊数量	>=	280000.00	份	融媒体中心机构编制方案
	数量指标	栏目数量	全年报刊编发栏目个数	>=	12.00	个	融媒体中心机构编制方案
	质量指标	版面	《今日临西》每期印发版面字迹清晰、干净无异味	>=	4.00	版	融媒体中心机构编制方案
效果指标	社会效益指标	覆盖率	报刊阅读覆盖人数占县人数百分比	>=	30.00	百分比	调查统计结果
	社会效益指标	信息知晓率	通过报刊信息传递，我县各界群众对全县各项工作的了解人数占比	>=	40.00	百分比	调查统计结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对《今日临西》新闻时效性满意度	>=	80.00	百分比	融媒体中心机构编制方案

七、国有资产信息

临西县广播电视台上年末固定资产金额为 562.258 万元，本年度暂无拟购置固定资产计划。

临西县广播电视台固定资产占用情况表

编制部门：

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	——	562.258
1、房屋（平方米）	1980	111.47
其中：办公用房（平方米）	1200	83.50
2、车辆（台、辆）	4	49.28
3、单价在 20 万元以上设备	——	54

4、其他固定资产	—	347.508
----------	---	---------

说明：1、实有车辆 2 辆，其余为公车改革按规定封存待上缴未办理处置手续的车辆。

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

我单位无其他需要说明的事项。