

高邑县广播电视台

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县广播电视台单位 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：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定。宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观。
- 2、贯彻落实本地党委和政府对于宣传工作、舆论导向、实情处置工作指示和部署。
- 3、组织指导管理全县自媒体，抓好网络宣传阵地建设工作，执行互联网行业政策和法律法规。
- 4、负责广播电视行业设施管理和广播电视政策、法律法规的执行；管理单位、个人设置的卫星电视广播地面接收设施。
- 5、负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。

- 6、拓展融媒体平台及网络平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用。
- 7、负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作。
- 8、推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
- 9、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

机构设置：

从预算单位构成来看，高邑县广播电视台单位主要包括一个预算单位，具体情况如下：高邑县广播电视台为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县广播电视台	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中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 598.45 万元。其中，一般公共预算拨款收入 598.45

万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 598.45 万元。其中，基本支出 343.60 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 254.85 万元，全部为本级支出 254.85 万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排598.45万元，较2019年预算增加284.31万元，增长90.50%。其中：基本支出增加251.46万元，增长272.91%，主要是加大了非税收入和对个人和家庭补助支出；项目支出增加32.85万元，增长14.80%，主要对职工救济支出的增加；其他支出增加0万元，较去年无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排156.7万元，为日常公用经费总体安排情况，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用等日常运行支出。较去年增加了156.7万元。主要是因为非税收入纳入预算管理，本部门日常运行经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局“三公”经费预算安排5.02万元，较去年增加了5万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），较去年增加了5万元，原因是因为在事业单位公车改革中，增加了一辆公务用车；公务接待费0.02万元，与上年持平。

五、预算绩效部分

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我台围绕县委、县政府中心工作，发挥主流媒体报道优势和引领作用，聚焦高邑发展、关注高邑民生，加快媒体融合，开拓发展新渠道，为我县经济社会发展营造良好舆论氛围。

1、充分发挥县融媒体中心作用，打通基层宣传“最后一公里”。继续推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，逐步实现由传统媒体向融媒体的工作方式转变，打造高邑最大、最全的本地用户汇聚和信息发布平台，构建新型传播体系，成为全市媒体融合改革标杆。

2、拓展外宣，质和量上再求新突破。围绕县委、县政府中心工作，持之以恒攻大台上头条。

3. 进一步做大做强微信公众号、手机APP、今日头条、抖音等新媒体，通过对现有粉丝人群进

行梳理分类，按照地区、职业、年龄段等有针对性地精准推送消息，形成分众传播、分类覆盖的格局，增加粉丝数量，实现传播效果最大化。通过“融媒+政务+服务+产业”的运作方式，扩大收入，实现产业式发展。

（二）分项绩效目标

1、政务管理

绩效目标：充分发挥枢纽作用，综合协调各科室、台内外工作，保证全台各项工作高效有序运转。

绩效指标：差错率

2、新闻宣传

绩效目标：严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。围绕县、委政府中心工作搞好宣传，创建良好舆论氛围。

绩效指标：满意度

- （1）全年完成中央台上稿任务 2 条以上。
- （2）全年完成河北台上稿任务 12 条。
- （3）全年在石家庄台发稿 60 条，每月 5 条。县内重大活动要求邀请记者，应予以完成。
- （4）每天保证至少四条新闻稿件，其中一条自采新闻稿件（必须有同期声）。每天向全媒体中心报送稿件 2 条。
- （5）充分发挥新闻媒体舆论监督作用，开办曝光栏目，半月一期，全年达到 24 期。

(6) 专题稿件数每月不低于 40 条。(其中：新闻稿件：24 篇，栏目：10 篇，每天向全媒体中心报送稿件 2 条)

3、总编室

绩效目标：按时间节点保质保量完成电视节目的编播制任务，确保上台节目安全。

绩效目标：差错率

(1) 编辑：对负责的《高邑新闻》及专题所有节目的稿件严格把关，做到语句通顺，文字简练，中心突出，言简意赅。

(2) 节目播音：按时保质完成播音工作，保证新闻、专题节目的正常运转，每天播出的节目，熟读稿件不出现错播、漏播。

(3) 节目制作：按时保质完成新闻、专题节目的制作任务。每天播出的节目，制作人员负责制作质量，

(4) 节目审查：做到节目安全上台；文艺、广告节目的审查，要对所有上台的文艺、广告严格审查，一片一审，重播重审，不合格或有争议的节目一律不播出。保证上台节目安全。

4、技术部

绩效目标：按照《广播电视安全播出管理规定》、机房安全播出应急处置操作》，确保节目播出绝对安全。

绩效指标：差错率

(1) 值机人员实行主副人员值机制度，

(2) 值机人员必须按《广播电视安全播出管理规定》操作，遇突发事件未按《机房安全播出应急处置操作》进行处置。

(3) 确保节目播出绝对安全。

(4) 严格执行审批单播出制度，

(5) 技术人员应严格按《设备维护与检修制度》操作，。

5、《今鄯新闻》编辑部

绩效目标：严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。

绩效指标：满意度

(1) 出版和发行《今鄯新闻》120 期

(2) 坚持公平公正公开。

(3) 突出质量倾斜基层。

(4) 每天向全媒体中心报送稿件 2 篇。

6、全媒体中心

绩效目标：推送《鄯闻天下》微信公众号，严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。围绕县、委政府中心工作搞好宣传，创建良好舆论氛围。

绩效指标：满意度

(1) 《鄯闻天下》微信公众号推送时间与频率：工作日每天推送内容不少于五条。

(2) 增加微信公众号粉丝数量：2020 年粉丝达到 6 万人。增加微信公众号文章的阅读量，争取头

条点击量平均 800 次以上；保证所发布信息准备无误，积极向上，传播力强，不断满足广大人民群众的精神和文化需求。

（3）《精彩高邑》手机客户端，工作日期间及时更新上传本台所有自办栏目；每天更新本地资讯不低于 5 条，国际、国内不低于 2 条。粉丝达到 2 万人，确保本地新闻的及时性和准确性，日条点击量平均千次以上。

（三）工作保障措施

我台按照县委十二届五次全会和县“两会”决策部署，发挥主流媒体报道优势和引领作用，聚焦高邑发展、关注高邑民生，加快媒体融合，开拓发展新渠道，为我县经济社会发展营造良好舆论氛围，我台将采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算绩效管理，做好绩效自评和整体评价，使我台预算绩效工作走在省直前列。

1、完善制度建设

在台党组的坚强领导下，建立“集体研究、分级负责、归口管理、高效运转、全程监督”的财务管理体系，完善财务管理规定，强化绩效导向，将预算绩效管理理念融入预算编制、预算执行、预算调整、预算分析评价全过程。

2、加强支出管理，提高财政资金使用效益

按照预算管理有关规定及县财政工作要求，及时将资金承办到位；在规定范围内使用预算资金；依法进行财务管理和会计核算。编细编实预算，及早履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

3、加强绩效运行监控，做好绩效自评

根据本部门年初制定的绩效目标全面开展绩效运行监控，按相关工作要求，开展 资金支付及预算项目绩效运行监控；运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对年初制定的绩效目标开展绩效自评，对评价中发现的问题及时整改。

4、规范财务资产管理，确保固定资产安全完整

全面落实固定资产管理有关规定，加强固定资产登记、使用、管理和报废处置管理。新增固定资产严格按照财政有关规定执行，不超标准、超范围配备；建立固定资产管理员制度；严格固定资产定期盘点制度。确保全局固定资产安全完整，发挥应有效益。

5、加强监督检查，防范财务风险

严格落实内部财务检查制度，科学引入第三方监督机制,不断加强对资金使用流程全过程监管，进一步提高自我纠偏能力，切实推动审计关口前移，完善事前、事中、事后相结合的监督检查体系，有效防范财务风险。

第二部分预算项目绩效目标

1、2020 年春节联欢晚会经费绩效目标表

绩效目标	1、筹办高质量、高水准联欢晚会 2、丰富广大人民群众春节期间文化生活				
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	晚会次数	春节期间举办一台春节晚会	1 台	春节期间文化活动
	时效指标	完成率	春节晚会完成情况	100%	春节期间文化活动
效果指标	社会效益指标	影响率	反映新媒体、全媒体项目在提高宣传我县中心工作影响。	≥90%	春节期间文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对晚会的整体满意度	≥85%	春节期间文化活动
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	广大观众通过网络投票反映对晚会的满意度	≥80%	春节期间文化活动

2、《今鄯新闻》出版发行费绩效目标表

绩效目标	1、宣传党和政府的中心工作，传播正能量。 2、原创稿件达到 90%，发行量达到 700 份。				
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	发行报刊的数量	反映满足全县对报刊的需求情况	≥700 份	根据全县报刊发行量
	时效指标	发行时效性	反映报刊发行到位的时效性	≥95%	根据全县报刊发行量
效果指标	社会效益指标	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	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影响率	≥80%	根据全县报刊发行量
	经济效益指标	带动效益比	反映通过报刊提高经济效益率	≥20%	根据全县报刊发行量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映报刊宣传的中心工作的满意程度	≥90%	根据全县报刊发行量

3、《今邨新闻》出版发行经费绩效目标表

绩效目标	1、宣传党和政府的中心工作，传播正能量， 2、原创稿件达到 90%，发行量达到 700 份				
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	制作与发行报刊的数量（份）	反映满足全县对报刊的需求情况	≥700 份	根据全县报刊发行量
	时效指标	报刊印刷和投递的时效率	反映报刊印刷和投递到位的时效性	≥95%	根据全县报刊投递到位
效果指标	社会效益指标	已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果	报刊在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道的影响率	≥80%	根据全县报刊发行量
	经济效益指标	带动经济效益比	反映通过报刊提高经济效益率	≥20%	根据全县报刊发行量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映报刊服务的宣传的中心对象的妈妈一顿	≥90%	根据全县报刊发行量

4、拨付人员经费（23 人）绩效目标表

绩效目标	1、保障单位工作正常运转。 2、保障干部职工利益。				
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	支出人数	实际资金支出人数	23 人	根 据 高 字 [2018]20 号
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	经费发放到位率	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	根 据 高 字 [2018]20 号

5、公用经费绩效目标表

绩效目标	1、提高单位经费保障水平 2、改善办公条件，提升了工作效率				
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	时效指标	完成率	根据实际业务情况按照要求和计划完成	100%	根据单位业务实际情况
	成本指标	投入率	根据实际业务情况投入	100%	根据单位业务实际情况
效果指标	社会效益指标	提高率	根据单位经费实际发生情况，提高办公效率	≥90%	根据单位业务实际情况
	经济效益指标	提高率	通过提升单位经费保障水平，提高工作效率，提高经济效益	≥20%	根据单位业务实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位员工通过保障经费对工作满意率	≥95%	根据单位业务实际情况

6、人员经费绩效目标表

绩效目标	1、保障干部职工利益 2、维护电视台工作正常运转				
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
产出指标	数量指标	人数	发放资金到位人数	23 人	根 据 高 字 [2018]20 号
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
效果指标	经济效益指标	利益保障率	保障单位职工利益率	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
	社会效益指标	工作正常运转率	维护单位工作正常运转率	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位干部职工对资金到位满意度	100%	根 据 高 字 [2018]20 号

7、三奖一补绩效目标表

绩效目标	1、保障和提高干部职工利益 2、保障单位工作顺利运转				
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	支出人数	资金实际支出人数	16 人	根 据 高 字 [2018]20 号
	时效指标	资金到位率	实际资金占应到资金的比率	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
效果指标	社会效益 指标	发放率	资金发放到位率	100%	根 据 高 字 [2018]20 号
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	职工满意度	100%	根 据 高 字 [2018]20 号

8、设备购置及维修绩效目标表

绩效目标	1、节约费用，降低成本， 2、消除隐患，保障工作正常、顺利运转。				
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	完成数量率	实际完成投资额和任务量	100%	根据实际购置和维修量
	质量指标	完成质量率	按照实际发生的工作，达到一定的技术和质量要求	100	根据实际购置和维修量
效果指标	社会效益指标	使用率	消除隐患，保障工作顺利、安全	≥90%	根据实际购置和维修量
	经济效益指标	资金节约率	延长设备使用年限，降低成本	≥10%	根据实际购置和维修量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障设备良好和正常使用，提高使用者满意度	≥90%	根据实际购置和维修量

9、修缮费绩效目标表

绩效目标	1、延长资产使用年限，节约资金。 2、消除安全隐患，保障工作正常运转				
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
产出指标	数量指标	完成数量率	实际完成投资额和任务量	100%	按照实际的工作量
	质量指标	完成质量率	按照实际发生的工作量和质量，以达到一定的技术和质量要求。	100%	按照实际工作量
效果指标	社会效益指标	使用率	消除安全隐患，保障工作环境安全	≥90%	按照实际修缮工作
	经济效益指标	节约资金率	演出资产使用年限，降低资金投入	≥10%	按照实际修缮工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障资产良好，正常使用，提高使用者满意度	≥90%	按照实际修缮工作

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020 年本部门政府采购项目为 160 万元。

高邑县广播电视台

单位：万元

[illegible]

七、国有资产信息

高邑县广播电视台上年末固定资产金额为 947.38 元(详见下表)，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 160 万元，已列入政府采购项目，详见单位政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：高邑县广播电视台

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	——	947.38
1、房屋（平方米）	4137	289
其中：办公用房（平方米）	4137	289
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	——	658.38

八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属单位上缴上级的支出。
7. “三公” 经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

。
