

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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
七、政府采购预算情况.....	36
八、国有资产信息.....	36
九、名词解释.....	37
十、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项 目		项 目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	453.19	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	389.39
8			八、社会保障和就业支出	37.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康	14.10

359 赞皇县融媒体中心

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
			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	

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.61
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	

359 赞皇县融媒体中心

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
			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	453.19	本年支出合计	453.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	453.19	支出总计	453.19

部门预算收入总表

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入		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	上年结转
	科目	编码		科目名称	小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	453.19	453.19	453.19								
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	389.39	389.39	389.39								
3	20708	广播电视	284.39	284.39	284.39								
4	2070807	传输发射	33.70	33.70	33.70								
5	2070808	广播电视 事务	250.69	250.69	250.69								
6	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	105.00	105.00	105.00								

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入		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	上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨 款收入							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2079902	宣传文化 发展专项 支出	105.00	105.00	105.00							
8	208	社会保障 和就业支 出	37.09	37.09	37.09							
9	20805	行政事业 单位养老 支出	35.96	35.96	35.96							
10	2080502	事业单位 离退休	20.84	20.84	20.84							
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.12	15.12	15.12							

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入		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	上 年 结 转
	科目	编码		科目名称	小计							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13	1.13							
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13	1.13							
14	210	卫生健康 支出	14.10	14.10	14.10							
15	21011	行政事业 单位医疗	14.10	14.10	14.10							
16	2101102	事业单位 医疗	7.95	7.95	7.95							
17	2101103	公务员医 疗补助	6.15	6.15	6.15							
18	221	住房保障	12.61	12.61	12.61							

359 赞皇县融媒体中心

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	
		支出											
19	22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61								
20	2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61								

部门预算支出总表

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	453.19	314.49	138.70			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	389.39	250.69	138.70			
3	20708	广播电视	284.39	250.69	33.70			
4	2070807	传输发射	33.70		33.70			
5	2070808	广播电视 事务	250.69	250.69				
6	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	105.00		105.00			
7	2079902	宣传文化 发展专项 支出	105.00		105.00			
8	208	社会保障 和就业支	37.09	37.09				

359 赞皇县融媒体中心

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
		出						
9	20805	行政事业 单位养老 支出	35.96	35.96				
10	2080502	事业单位 离退休	20.84	20.84				
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.12	15.12				
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13				
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13				
14	210	卫生健康 支出	14.10	14.10				
15	21011	行政事业	14.10	14.10				

359 赞皇县融媒体中心

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
		单位医疗						
16	2101102	事业单位 医疗	7.95	7.95				
17	2101103	公务员医 疗补助	6.15	6.15				
18	221	住房保障 支出	12.61	12.61				
19	22102	住房改革 支出	12.61	12.61				
20	2210201	住房公积 金	12.61	12.61				

部门预算财政拨款收支总表

359 赞皇县融媒体中心

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	453.19	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	389.39	389.39		

359 赞皇县融媒体中心

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.09	37.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.10	14.10		
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				

359 赞皇县融媒体中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	12.61	12.61		

359 赞皇县融媒体中心

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
			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				

359 赞皇县融媒体中心

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
			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	453.19	本年支出 合计	453.19	453.19		
33	年初财政		年末财政				

359 赞皇县融媒体中心

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
	拨款结转和结余		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	453.19	支出总计	453.19	453.19		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 赞皇县融媒体中心

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	453.19	314.49	138.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	389.39	250.69	138.70
3	20708	广播电视	284.39	250.69	33.70
4	2070807	传输发射	33.70		33.70
5	2070808	广播电视事务	250.69	250.69	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00
7	2079902	宣传文化发展专项支出	105.00		105.00
8	208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	
9	20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
10	2080502	事业单位离退休	20.84	20.84	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.12	15.12	

359 赞皇县融媒体中心

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
		缴费支出			
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
14	210	卫生健康支出	14.10	14.10	
15	21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
16	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
17	2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	
18	221	住房保障支出	12.61	12.61	
19	22102	住房改革支出	12.61	12.61	
20	2210201	住房公积金	12.61	12.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 赞皇县融媒体中心

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	314.49	252.53	61.96
2	301	工资福利支出	227.30	227.30	
3	30101	基本工资	55.66	55.66	
4	30102	津贴补贴	6.56	6.56	
5	30103	奖金	15.50	15.50	
6	30107	绩效工资	26.62	26.62	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.12	15.12	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.95	7.95	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	6.15	6.15	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.13	1.13	
11	30113	住房公积金	12.61	12.61	
12	30199	其他工资福利 支出	80.00	80.00	

359 赞皇县融媒体中心

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
13	302	商品和服务支出	61.96		61.96
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	0.65		0.65
16	30208	取暖费	0.70		0.70
17	30211	差旅费	0.15		0.15
18	30226	劳务费	52.80		52.80
19	30231	公务用车运行 维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	3.18		3.18
21	30299	其他商品和服 务支出	0.28		0.28
22	303	对个人和家庭 的补助	25.23	25.23	
23	30302	退休费	20.84	20.84	
24	30305	生活补助	4.39	4.39	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 赞皇县融媒体中心

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

359 赞皇县融媒体中心

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

359 赞皇县融媒体中心

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
1	公务用车运行维护费	1.2	1.2		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县融媒体中心 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，现将赞皇县融媒体中心 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：

负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；宣传上级党委、政府的决策部署、中心工作及重点工作，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

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
赞皇县融媒体中心	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。赞皇县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。2024年预算收入453.19万元，其中：一般公共预算收入453.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映赞皇县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算453.19万元，其中基本支出314.49万元，包括人员经费252.53万元和日常公用经费61.96万元；项目支出138.70万元，主要为台站运行维护、平台建设、中心运行等项目支出，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排453.19万元，较2023年预算增加25.77万元，其中：基本支出增加29.07万元，主要为人员经费增加，公用经费增加。项目支出减少3.30万元，主要为项目资金减少。

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61.96万元，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1.2万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.2万元）；公务接待费0.00万元，与与上年持平。与2023年相比，2024年“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.推进新闻提质，全力打造全媒体新闻品牌。把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作和阶段性重点工作，强化新闻报道主题策划，全面提高新闻舆论引导水平，同时优化新闻产品形象包装，完成电视新闻改版工作。

2.拓宽发展思路，快速推进事业发展。创新宣传报道模式“一次采集、多元生成”，积极探索传统媒体与新媒体深度融合，在“赞皇融媒”微信公众号、视频号和抖音号以及冀云赞皇APP上，结合《赞皇新闻》和《今日赞皇》报纸采编制作，及时发布时政信息，准确传递党和政府的声音。

3.加强节目安全播出，提升节目质量。建立完善的广播电视安全播出保障体系，加强维护和应急演练。

（二）分项绩效目标

1、媒体融合节目制作播出、发行发布建设

绩效目标：主流媒体作用得到充分发挥，融媒体节目内容形式及方法手段得到创新完善，媒体融合覆盖人口规模与数量明显提高，广播电视台、《今日赞皇》、微信、微博、客户端影响力进一步提升。

绩效指标：研发新节目，打造品牌影响，年度内在原有栏目基础上，开办新栏目、新节目数量不少于3个；进一步提升媒体认可度和影响力，中央、省市媒体平台实际录用稿件数量达到50篇以上；收听收看群体逐步扩大，更加广泛传播党和政府的声音。

2、融媒体节目安全播出管理

绩效目标：融媒体节目传输覆盖、发行发布及网络新媒体等内容播出安全机制逐步形成；发射台站得到高效维护运行。

绩效指标：建立起完备的融合媒体安全播出保障体系，采编、播出设备定期检修，播出机房设备、发射台站设备检修每半月不少于1次，播出线路检修每月不少于1次，发射台站辅助设备检修年内不少于1次。减少节目制作环节失误率，保证安全播出、新闻资讯的发布发行。

3、融媒体节目制作传播能力建设

绩效目标：通过整合县内媒体资源和技术升级改造，实现节目内容资源线上线下互通互享，提高节目制作能力和传播影响能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

绩效指标：传统媒体与新媒体融合发展，网络直播新闻报道任务和大型活动不少于5场；短视频精品不少于15个，开辟宣传阵地，实现各平台全面发力，采、编、制、播各环节数字化设备更新。

（三）工作保障措施

1、深化体制改革，增强发展活力。创新体制，转变机制，促进媒体融合事业健康、协调发展。

2、加强组织领导，突出主题宣传。牢牢把握正确的舆论导向，严格落实栏目策划、编辑、审查等管理制度，实行逐级责任追究。

3、强化管理监督，促进行业自律。加强宣传管理，健全新闻宣传规范管理制度，增强自律意识，不断提高职工的职业道德水平和业务综合素质。

4、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

6、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

7、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，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，确保财政资金安全有效。

10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年融媒体中心地面电视传输设施设备运行维护（冀财教【2023】143号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000001100 018		项目名称	2024年融媒体中心地面电视传输设施设备运行维护（冀财教【2023】143号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于省级地面电视传输设施设备运行维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.目标内容 1 改善公共文化服务设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	发射台站维护数量	反映广播电视发射台维护数量		≥2个	年度工作计划
	质量指标	发射台运行率	反映发射台站维护正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	广播电视信号传输覆盖率	反映区域内广播电视信号传输覆盖率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金到位率	反映台站维修维护资金执行程度		10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全播出率	反映安全播出次数占所有播出次数的比例		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	反映社会大众满意度		≥95%	年度工作计划

2、2024 年融媒体中心广播电视无线覆盖运行维护项目（冀财教【2023】134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110005 N		项目名称	2024 年融媒体中心广 播电视无线覆盖运行维 护项目（冀财教 【2023】134 号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.70	其中：财政 资金	23.70	其他资金	
	用于中央广播电视节目无线 覆盖（数字）运行维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.11		14.22	21.33	23.70	
绩效目标	1.目标内容 1 加强对发射台 站运行维护管理，建立完善 的安全播出保障体系，消除 安全隐患，保障信号正常发 射。					
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	发射机维护数量	反映数字发射机运行维 护数量		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	发射台信号覆盖率	反映发射台运行在全县 区域信号覆盖率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	发射台运行维护及 时率	反映发射台出现故障维 修及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金到位率	反映资金到位执行程度		23.7 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	发射台铁塔长期使 用性	保障发射台铁塔运行长 期使用轨		长期使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	反映社会大众满意度		≥95%	年度工作计划

3、2024 年融媒体中心今日赞皇工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00N427100024		项目名称	2024 年融媒体中心今日赞皇工作经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于今日赞皇报纸正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	25.00	
绩效目标	1.2.编辑新栏目打造品牌影响力。					
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	报纸开办新栏目率	反映保障板块新栏目的数量		3 个	年计划初工作
	数量指标	今日赞皇发布率	反映今日赞皇报纸发放率		≥95%	年计划初工作
	质量指标	媒体融合度	反映纸媒与新媒体的融合程度		≥95%	年计划初工作
	时效指标	纸媒发行周期	反映报纸定期 定量发行率		≥95%	年计划初工作
	成本指标	资金成本	今日赞皇报纸发行发布在预算控制内		25 万元	年计划初工作
效益指标	社会效益指标	纸媒受众保持率	反映纸媒受众人数保持率		≥95%	年计划初工作
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	通过问卷调查，满意的对象占调查总人数的比例		≥95%	年初工作计划

4、2024 年融媒体中心数字播出能力提升（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00922110 008N		项目名称	2024 年融媒体中心数字播出能力提升（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于数字电视节目、播出能力提升等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.20		26.40	39.60	44.00	
绩效目标	1.融媒体中心事业正常运转					
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	技术服务次数	反映数字播出技术服务的运维次数		4 次	年度工作计划
	质量指标	数字平台建设	反映媒体数字化建设程度		≥95%	年度工作计划
	时效指标	数字信号传输覆盖	反映区域内数字信号传输覆盖		≥95%	年度工作计划
	成本指标	数字提升资金使用率	资金的预算控制内		44 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	节目覆盖率	反映融媒体传播矩阵数字播出人口覆盖率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对节目传输的满意度		≥95%	年度工作计划

5、2024年融媒体中心新媒体平台建设（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00922110 009A		项目名称	2024年融媒体中心新媒体平台建设（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于新媒体平台建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	30.00	
绩效目标	1.保障融媒体中心平台建设高效正常运转。					
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	新媒体与传统媒体融合度	新媒体平台新闻短视频播放精品数		≥10个	年度工作计划
	数量指标	保障中心专用设备数	反映融媒体中心专用设备购置数		≥2个	年度工作计划
	质量指标	设施设备运行情况	反映设施设备维修维护后，新媒体平台高质量运行		平台高效运转	年度工作计划
	时效指标	新媒体发布情况	反映新媒体信息及时发布情况		收集信息及时发布	年度工作计划
	成本指标	平台建设成本	反映平台建设专用设备、维修、办公日常数		30万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	新媒体节目覆盖率	反映区域内新媒体节目覆盖率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	通过问卷调查，调查对公共服务的满意度		≥95%	年度工作计划

6、2024 年融媒体中心运行工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00834010 003J		项目名称	2024 年融媒体中心运行工作经费（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障融媒体事业高效正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		3.60	5.40	6.00	
绩效目标	1.建立完备的融媒体节目保障体系。					
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	新节目开办数量	反映融媒体节目开办数量		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	媒体融合度	反映传统媒体与新媒体融合程度		≥95%	年度工作计划
	时效指标	发行节目覆盖率	反映发行节目对人口综合覆盖率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金在预算数控制内		6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全播出率	反映安全播出次数占所有播出次数的比例		≥95 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	反映社会大众对公共服务等的满意程度		≥95%	年度工作计划

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 赞皇县融媒体中心

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)	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	2024年预留中小微企业份额
						项目名称								

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。

八、国有资产信息

赞皇县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 902.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

359 赞皇县融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		902.29
1、房屋（平方米）	4	42.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2353	844.30

九、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、**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。

3、“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。

4、**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。

5、**劳务费**：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

6、**其他交通费用**：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。