

赞皇县融媒体中心

2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县融媒体中心 2021 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

部门名称	部门性质	部门规格	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。县融媒体中心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。2021 年预算收入 356.85 万元，其

中：一般公共预算收入 356.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 356.85 万元，其中基本支出 265.95 万元，包括人员经费 198.03 万元和日常公用经费 67.92 万元；项目支出 90.9 万元，主要为 1、融媒体中心运行工作经费（县安排）12.2 万元；2、今日赞皇工作经费（县安排）25 万元；3、融媒体中心新媒体平台建设（县安排）30 万元；4、电视转播台无线覆盖运行维护（冀财教[2020]151 号）23.7 万元等。

3. 比上年增减情况

2021 年预算收支安排 356.85 万元，较 2020 年预算同比增加 11.55 万元，其中：基本支出增加 16.34 万元，主要为增加人员经费支出增加 25.39 万元，日常公用经费减少 9.05 万元，原因为人员经费和日常公用经费进行部分调整；项目支出减少 4.79 万元，主要为 2021 年电视转播台无线覆盖运行维护项目减少了模拟电视维护经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 67.92 万元，主要用于办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、

公务用车维修费、日常维修维护费、党员活动经费、取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车运行费1.2万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。与2020年相比，2021年“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

（一）把握正确的舆论导向，提升宣传工作整体水平。发挥媒体融合的优势，准确把握舆论导向，加强节目内容创新，不断提升节目质量。结合县委、县政府的战略部署和各个阶段的工作安排，实施重大主题宣传报道任务。积极发挥主流媒体的舆论引导、监督作用，进一步强化媒体特点，服务全县经济发展大局。坚持“三贴近”原则，始终把广播电视、纸媒、新媒体网络节目作为宣传工作的主体，让节目更加贴近生活、贴近实际、贴近群众，不断对节目进行改进和充实，确保更加符合群众“口味”。

（二）拓宽发展思路，快速推进事业发展。坚持“内容为王”的工作理念，切实加大融合媒体节目覆盖面，为融媒体事业持续稳定发展奠定坚实基础。加强技术保障建设，解决节目制作、项目建设过程中存在的技术问题，力争安全播出、发行发布“零失误”，做

到管理规范、服务及时、技术保障到位。

（三）加强节目策划，提升节目质量。进一步健全完善新闻宣传审片、审稿制度，拓展新闻宣传新板块。在栏目策划过程中，注重抓好主题策划，着力解决节目主题陈旧、形式单一、内容平淡、艺术感不高等问题，确保人民群众享受到更加精彩的文化大餐。

（二）分项绩效目标

（一）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，打造品牌活动，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。

（二）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周不少于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。

（三）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10场；采、编、制、播各环节数字化设备更新基本完成。

（三）公共服务工程推广

绩效目标：根据上级下达的任务目标，完成全年广播电视数字化提升工程。

绩效指标：按年度计划完成数字化工程目标数，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 融媒体中心新媒体平台建设（县安排）绩效目标表

359001 赞皇县融媒体中心

部门：万元

项目编码	130129216PUS35HCRSLFG		项目名称	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	0
	主要用于其他工资福利支出、设备维修维护、专用材料购置、技术平台建设推广。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 融媒体中心事业正常高效运转。					
	2. 新媒体平台建设更加完善。					
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	质量指标	新媒体平台建设程度	反映传统媒体与新媒体制作一体化程度	≥98%	年度工作总结确定数	
效益指标	社会效益指标	新媒体节目覆盖率	反映融媒体传播矩阵中新媒体的覆盖程度	≥90%	年度工作总结确定数	
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	≥90%	年度工作总结确定数	

2. 电视转播台无线覆盖运行维护（冀财教【2020】151号）绩效目标表

359001 赞皇县融媒体中心

部门：万元

项目编码	13012921KPDRQNMPQBS4		项目名称	电视转播台无线覆盖运行维护（冀财教【2020】151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	0
	主要用于定期检测、设备检修、电力保障等，同时根据气候特点，不定期对发射机系统进行维修维护，对发射塔、排风系统、供电系统进行维修维护，对传输线路、传输信号进行维修维护，对传输设备、信号接收设备进行维修维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 做好中央广播电视节目传输覆盖。					
	2. 加强对发射台运行维护管理，建立完善的安全播出保障体系。					
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	质量指标	信号测定准确度	对频率/频道信号进行测定的准确数据量占测定总数据量的比率	≥95%	年度工作总结确定数	
	时效指标	广播电视信号传输覆盖率	反映县域内广播电视信号传输覆盖率	≥95%	年度工作总结确定数	
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥95%	年度工作总结确定数	

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
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%	年度工作总结确定数

3. 今日赞皇工作经费（县安排）绩效目标表

359001 赞皇县融媒体中心

部门：万元

项目编码	13012921TLHWD9ATVYP1W		项目名称	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	0
	用于《今日赞皇》办公、排版、印刷、发行等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 纸媒发行发布得到有效保障。					
	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	研发新栏目数量	反映开办新栏目数量	≥3个	年度工作总结确定数	
效益指标	社会效益指标	融媒体节目覆盖率	反映融媒体传播矩阵覆盖程度	≥90%	年度工作总结确定数	
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	≥90%	年度工作总结确定数	

4. 融媒体中心运行工作经费（县安排）绩效目标表

359001 赞皇县融媒体中心

部门：万元

项目编码	13012921Y1RZV4U8690Z4		项目名称	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	12.20	其中：财政资金	12.20	其他资金	0
	主要用于融媒体中心设备维修维护、业务培训、平台推广推介、交通差旅、办公费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 融媒体中心事业正常高效运转。					
	2. 建立完备的融媒体节目发行发布保障体系。					
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	质量指标	新媒体融合度	反映广播电视、纸媒、新媒体制作一体化程度	≥98%	年度工作总结确定数	
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%	年度工作总结确定数	

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
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	$\geq 95\%$	年度工作总结确定数

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

359001 赞皇县融媒体中心

部门：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 部门	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						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	财政专 户核拨	
合 计												
小计												
项目 1												
项目 2												
.....												
小计												
项目 1												
.....												
小计												
.....												

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

融媒体中心上年末固定资产金额为 422.09 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

赞皇县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县融媒体中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额	——	422.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.99
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	406.1

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

5、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。

6、劳务费：反映支付给外部门和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

7、其他交通费用：反映部门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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。