

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	26
二、单位预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

单位预算收支总表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款收入	427.42	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	369.96
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	
10			十、卫生健康支出	11.39
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	
20			二十、住房保障支出	10.19
21			二十一、粮油物资	

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
			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	427.42	本年支出合计	427.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	427.42	支出总计	427.42

单位预算收入总表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码			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
1		合计	427.42	427.42	427.42							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	369.96	369.96	369.96							
3	2070 8	广播电视	227.96	227.96	227.96							
4	2070 808	广播电视 事务	227.96	227.96	227.96							
5	2079 9	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	142.00	142.00	142.00							

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2079902	宣传文化发展专项支出	106.30	106.30	106.30							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.70	35.70	35.70							
8	208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	35.88							
9	20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	34.97							
10	2080	事业单位	22.79	22.79	22.79							

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码			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
	502	离退休										
11	2080 505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	12.18	12.18	12.18							
12	2089 9	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91	0.91							
13	2089 999	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91	0.91							
14	210	卫生健康 支出	11.39	11.39	11.39							
15	2101	行政事业	11.39	11.39	11.39							

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码			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
	1	单位医疗										
16	2101 102	事业单位 医疗	6.42	6.42	6.42							
17	2101 103	公务员医 疗补助	4.97	4.97	4.97							
18	221	住房保障 支出	10.19	10.19	10.19							
19	2210 2	住房改革 支出	10.19	10.19	10.19							
20	2210 201	住房公积 金	10.19	10.19	10.19							

单位预算支出总表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	427.42	285.42	142.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	369.96	227.96	142.00			
3	20708	广播电视	227.96	227.96				
4	2070808	广播电视 事务	227.96	227.96				
5	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	142.00		142.00			
6	2079902	宣传文化 发展专项 支出	106.30		106.30			
7	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支	35.70		35.70			

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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						
8	208	社会保障 和就业支 出	35.88	35.88				
9	20805	行政事业 单位养老 支出	34.97	34.97				
10	2080502	事业单位 离退休	22.79	22.79				
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.18	12.18				
12	20899	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91				
13	2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.91	0.91				

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
14	210	卫生健康 支出	11.39	11.39				
15	21011	行政事业 单位医疗	11.39	11.39				
16	2101102	事业单位 医疗	6.42	6.42				
17	2101103	公务员医 疗补助	4.97	4.97				
18	221	住房保障 支出	10.19	10.19				
19	22102	住房改革 支出	10.19	10.19				
20	2210201	住房公积 金	10.19	10.19				

单位预算财政拨款收支总表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	427.42	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	369.96	369.96		

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.88	35.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.39	11.39		
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				

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	10.19	10.19		

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
			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				

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
			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	427.42	本年支出 合计	427.42	427.42		
33	年初财政		年末财政				

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	427.42	支出总计	427.42	427.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	427.42	285.42	142.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	369.96	227.96	142.00
3	20708	广播电视	227.96	227.96	
4	2070808	广播电视事务	227.96	227.96	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.00		142.00
6	2079902	宣传文化发展专项支出	106.30		106.30
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.70		35.70
8	208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
9	20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
10	2080502	事业单位离退休	22.79	22.79	

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
14	210	卫生健康支出	11.39	11.39	
15	21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
16	2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
17	2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	
18	221	住房保障支出	10.19	10.19	
19	22102	住房改革支出	10.19	10.19	
20	2210201	住房公积金	10.19	10.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	285.42	224.79	60.63
2	301	工资福利支出	198.34	198.34	
3	30101	基本工资	46.44	46.44	
4	30102	津贴补贴	4.62	4.62	
5	30103	奖金	17.46	17.46	
6	30107	绩效工资	15.15	15.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.18	12.18	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.42	6.42	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	4.97	4.97	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.91	0.91	
11	30113	住房公积金	10.19	10.19	
12	30199	其他工资福利 支出	80.00	80.00	

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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	60.63		60.63
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30208	取暖费	0.60		0.60
18	30211	差旅费	0.15		0.15
19	30227	委托业务费	52.80		52.80
20	30231	公务用车运行 维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	3.18		3.18
22	30299	其他商品和服 务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭 的补助	26.45	26.45	
24	30302	退休费	22.79	22.79	
25	30305	生活补助	3.66	3.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 赞皇县融媒体中心

预算年度：2023

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
		1.2	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 2023 年单位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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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单位预算中。

1.收入说明

反映本单位年全部收入。2022年预算收入427.42万元，其中：一般公共预算收入427.42万元，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，反映赞皇县融媒体中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算427.42万元，其中基本支出285.42万元，包括人员经费224.79万元和日常公用经费60.63万元；项目支出142万元，主要为1、2023年融媒体中心工作运行（县安排）7.3万元；2、2023年融媒体中心今日赞皇工作（县安排）25万元；3、2023年融媒体中心新媒体平台建设（县安排）30万元；4、2023年融媒体中心数字播出能力提升（县安排）44万元；5、2023年融媒体中心中央广播节目无线覆盖运行维护（冀财教【2022】151号）23.7万元；6、2023年融媒体中心地面电视转播台运行维护（冀财教【2022】189号）12万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排427.42万元，较2022年预算同比增加12.88万元，其中：基本支出增加15.88万元，主要为增加人员经费支出增加14.68万元，日常公用经费增加1.2万元，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3万元，主要为减少了电视转播台运行维护经费，调整了专项工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排60.63万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车维修费、其他交通费、党员活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“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2022年相比，2023年“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

1、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”。

2、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。

3、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

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、县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。

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10场；采、编、制、播各环节数字化设备更新基本完成。

4、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

- 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。按要求开展上年度单位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，提高本单位职工业务素质；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、2023 年融媒体中心地面电视转播台运行维护（冀财教【2022】189 号）绩效目标表

绩效目标			1.建立完善的安全播出保障体系。 2.不发生安全播出事故。		
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站维护数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	发射台站运行率	反映发射台站维护后正常运行率	≥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	资金成本	不超过预算控制数	12 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	反映社会大众满意程度	≥95%	年度工作计划

2、2023 年融媒体中心工作运行（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.融媒体中心事业正常高效运转。 2.目标内容 2.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	质量指标	媒体融合度	反映传统媒体与新媒体融合程度	≥98%	年度工作计划
	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
	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	资金使用在预算控制数	7.3 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

3、2023 年融媒体中心今日赞皇工作（县安排）绩效目标表

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	开办新栏目数量	反映开办新栏目数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	媒体融合度	反映纸媒与新媒体的融合程度	≥95%	年度工作计划
	时效指标	纸媒定期定量发行	反映报纸发行率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金使用在预算控制数内	25 万元	年度工作计划
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，满意的对象占调查总人数的比例	≥95%	年度工作计划

4、2023 年融媒体中心数字能力提升（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.数字播出能力得到较大提升。 2.目标内容 2.融媒体事业正常运转。		
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率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金使用在预算控制数	44 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	节目覆盖率	反映融媒传播矩阵数字播出能力人口覆盖率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	年度工作计划

5、2023 年融媒体中心新媒体平台建设（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1.融媒体中心事业正常高效运转。 2.目标内容 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%	年度工作计划
	数量指标	平台维护次数	反映新媒体平台维护次数	4 次	年度工作计划
	时效指标	新媒体信息发布率	反映新媒体信息发布情况	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金使用在预算控制数	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	反映融媒体传播矩阵中新媒体的覆盖程度	≥90%	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，满意的对象占调查总人数的比例	≥90%	年度工作计划

6、2023 年融媒体中心中央广播节目无线覆盖运行维护项目（冀财教【2022】151 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好中央广播电视节目覆盖，加强发射台站运行维护管理。		
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/频道信号进行测试的准确数据量	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	广播电视信号信号传输覆盖率	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
	数量指标	发射机运行维护数量	反映广播电视节目播出设备维护数量	2 部	年度工作总结确定数
	成本指标	资金成本	不超过预算控制数	23.7 万元	年度工作总结确定数
效益指标	可持续影响指标	安全播出率	无线覆盖运行维护的持续作用	≥95%	年度工作总结确定数
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务大家满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作总结确定数

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县融媒体中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

359001 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 (当年单位预算安排资金)	2023年预留中小微企业份额
						合计	
项目名称	预算资金						

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。

七、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449.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

359001 赞皇县融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		449.37
1、房屋 (平方米)		47.38
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		1.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		400.89

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。

5、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

6、**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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。