

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

## 第二部分 部门所属单位预算

一、正定县融媒体中心本级收支预算.....	33
-----------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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	1606.72	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	9	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	1372.84
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.14
9	九、其他收入	71.63	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.75
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	

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
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	98.62
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、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1687.35	本年支出合计	1687.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1687.35	支出总计	1687.35

## 部门预算收入总表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
1		合计	1687.35	1687.35	1606.72		9.00				71.63	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1372.84	1372.84	1292.21		9.00				71.63	
3	20708	广播电视	1302.84	1302.84	1222.21		9.00				71.63	
4	2070808	广播电视事务	1302.84	1302.84	1222.21		9.00				71.63	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
7	208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	133.14							
8	20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	133.14							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	88.76							

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	44.38							
11	210	卫生健康支出	82.75	82.75	82.75							
12	21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	82.75							
13	2101102	事业单位医疗	82.75	82.75	82.75							
14	221	住房保障支出	98.62	98.62	98.62							
15	22102	住房改革支出	98.62	98.62	98.62							
16	2210201	住房公积金	98.62	98.62	98.62							



## 部门预算支出总表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
1		合计	1687.35	1291.27	396.08			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1372.84	976.76	396.08			
3	20708	广播电视	1302.84	976.76	326.08			
4	2070808	广播电视事务	1302.84	976.76	326.08			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
7	208	社会保障和就业支出	133.14	133.14				
8	20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38				
11	210	卫生健康支出	82.75	82.75				
12	21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75				
13	2101102	事业单位医疗	82.75	82.75				
14	221	住房保障支出	98.62	98.62				

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
15	22102	住房改革支出	98.62	98.62				
16	221020 1	住房公积金	98.62	98.62				

## 部门预算财政拨款收支总表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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	1606.72	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、文化旅游体育与传媒支出	1292.21	1292.21		
8			八、社会保障和就业支出	133.14	133.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.75	82.75		
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				

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
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	98.62	98.62		
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、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1606.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1606.72</b>	<b>1606.72</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1606.72	支出总计	1606.72	1606.72		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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	1606.72	1219.64	387.08
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1292.21	905.13	387.08
3	20708	广播电视	1222.21	905.13	317.08
4	2070808	广播电视事务	1222.21	905.13	317.08
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
7	208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	
8	20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
11	210	卫生健康支出	82.75	82.75	
12	21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	
13	2101102	事业单位医疗	82.75	82.75	
14	221	住房保障支出	98.62	98.62	
15	22102	住房改革支出	98.62	98.62	
16	2210201	住房公积金	98.62	98.62	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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	1219.64	1219.64	
2	301	工资福利支出	940.03	940.03	
3	30101	基本工资	313.13	313.13	
4	30102	津贴补贴	64.13	64.13	
5	30107	绩效工资	241.61	241.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.76	88.76	
7	30109	职业年金缴费	44.38	44.38	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.10	36.10	
10	30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
11	30113	住房公积金	98.62	98.62	
12	303	对个人和家庭的补助	279.61	279.61	
13	30305	生活补助	1.38	1.38	
14	30309	奖励金	276.93	276.93	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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 正定县融媒体中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县融媒体中心 2021 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，现将正定县融媒体中心 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：

一、充分利用广播电视新媒体创新方式，宣传党的路线、方针、政策和县委县政府工作部署，更好的引导群众服务群众，做好各类广播电视节目制作、采访报道及传输发射、影视剧、专题片等创作生产。

二、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，营造浓厚氛围。

三、建立广播电视安全播出保障体系，加强台、站安全播出管理，提高设备播出水平。按行业标准，保证设备正常运转，保证技术播出安全。做好大型直播活动。

四、做好发展规划，做好传统媒体和新媒体的融合，不断提高创新、创优能力，满足受众需求。

### 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
正定县融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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。正定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. 预算收入情况说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入1687.35万元，其中：一般预算收入1606.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入80.63万元。

### 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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2021年支出预算1687.35万元，其中：基本支出1291.27万元，包括人员经费1219.64万元和日常公用经费71.63万元（日常公用经费均由其他来源收入安排支出）；项目支出396.08万元，包括2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）石财教【2020】111号（台站运行维护项目）20万、基础设施更新维护项目9万、购节目版权项目15万元、县域单频网建设项目80万元、广场大屏费用项目7.5万元、融媒体中心建设资金项目55.58万元、融媒体内容生产平台服务费项目62万元、正定风采业务经费20万元、宣传业务保障项目10万、学习强国县级平台项目35万、正定风采业务经

费项目（专项收入）17万、正定政务微信公众号运维项目15万、石财教〔2020〕107号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）50万。

### 3.比上年增减情况

2021年预算收支安排1687.35万元，较2020年预算减少314.8万元，其中：基本支出增加15.45万元，增长因素主要为人员工资正常晋升；项目支出减少330.25万元，变动情况如下：新增学习强国项目35万、新增正定风采（单位资金）项目17万元、新增宣传业务保障项目10万元、基础设施更新维护项目9万元、新增单频网建设项目80万元、新增无线覆盖项目20万元、，因项目完工等因素调整减少项目501.25万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排71.63万元，主要用于保障我部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、物业管理费等支出。

## 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

我部门财政拨款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 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

2021年，正定县融媒体中心（正定县广播电视台）将紧紧围绕县委县政府中心工作，严格执行新闻宣传纪律，做好新闻报道，做好全县各类新闻的采集、编辑和播发。宣传党委、政府的决策部署及重点工作，传播政经资讯；向基层干部提供政务服务、生活服务、社会传播等综合服务；配合上级媒体完成对我县的采访报道；承担县委县政府安排的宣传片、专题片的创作和生产任务；努力提高自办栏目质量，栏目在办新、办美、办精上下工夫，大力弘扬地方文化，使自办栏目成为挖掘正定历史文化积淀，展示正定文化的大舞台；做好《正定风采》编印工作，向全县党政机关、企事业单位、各乡镇村街、驻正单位等发行投递，在正定改革发展中发挥舆论引导作用；做好设备的运行维护，升级专业设备，做到安全播出和传输实现节目互传、互转、实现资源共享。

#### (二) 分项绩效目标

##### 一、广播电视、报刊和新媒体制作播出和刊发。

绩效目标：充分发挥主流媒体的作用，加强内容形式以及方法手段的创新，研发新节目，提高广播电视和新媒体覆盖率，提升电台、电视台、《正定风采》和新媒体的影响力，在正定改革发展中发挥舆论引导作用。对上报道在中央、省市媒体发稿量力争前茅，为做优、做强广播电视、报刊和新媒体事业创出新路子。

绩效指标：工作任务完成率、自办栏目、节目数量（个）、对上报道录用率、

## 二、技术和播出能力建设。

绩效目标：加强技术管理、升级改造，开展新技术应用，通过技术升级提高节目制作和传播能力；谨遵宣传纪律，保证安全无事故；更新维护设备，保证设备正常运转；做好大型直播活动，提高设备播出水平。

绩效指标：安全播出完成率、观众满意度。

## 三、政务管理

绩效目标：落实广播电视、融媒体发展规划，确保各项业务工作谋划到位顺利开展，保障单位工作正常高效运转，综合事务完成率力争百分之百。

绩效指标：综合事务管理工作完成率、后勤服务保障率、

### (三) 工作保障措施

(一)严格执行新闻宣传纪律，严格落实新闻、节目的审看、审查制度，明确各级审查人员责任和工作流程，严格执行重播重审制度，加强新闻宣传人员和技术人员责任心。

(二)宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，积极联系上级媒体，在对外宣传上争取有大提升，增加正定县正面宣传和在省、市台、中央台的播出量。

(三)融合媒体资源，优化频率频道，创新融媒体事业发展新机制，保证部分业务经费来源。

(四)加强播出、设备库、维修、机房巡查四个大类的管理，保证广播电视节目安全、优质播出，真正做到按制度办事，靠制度管理，全面提升技术保障能力。严格落实各类设备维护制度，及时更新维护设备，保证设备的正常运转，提高播出水平，确保播出零事故。在安全播出的基础上，不断提高创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、县域单频网建设项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.组建数字地面县域单频网 2.实现县域全覆盖				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖面积	县域全覆盖	县域全覆盖	工作计划
	质量指标	系统功能达标率	系统功能达标率	100 百分比	行业标准
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口增加，影响力增大间接经济效益增长	覆盖服务人口增加，影响力增大间接经济效益增长	
	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	业务保障能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 百分比	工作计划



## 2、基础设施更新维护项目资金（事业收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好基础设施维修、维护、美化工作。 2.保障基础设施安全无隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修维护完成率	维修维护完成情况	100 百分比	工作计划
	质量指标	消除隐患情况	通过维修改造消除隐患情况	通过维修改造达到 100% 消除安全隐患	工作计划
	时效指标	巡检完成及时率	巡检完成占应巡检的比率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超年初预算	工作计划
效益指标	经济效益指标	减少故障节约成本	做好日常巡检降低故障减小维修成本	做好日常巡检降低故障减小维修成本	工作计划
	社会效益指标	保障能力	维修维护对保障能力的提升	维修维护对各项工作保障能力进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度（%）	≥90 百分比	工作计划

## 3、融媒体中心建设项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.实现一次采集、多种生成、全媒传播。 2.实现集中指挥、采编调度、高效协同、信息沟通。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新闻稿件编辑数量	新闻稿件编辑数量	≥2000 条	工作计划
	质量指标	突发事件新闻稿件处置完成率	突发事新闻稿件处置完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	提升事业发展力，助推经济发展。	提升事业发展力，助推经济发展。	提升事业发展力，助推经济发展。	工作计划
	社会效益指标	平台关注度、影响力	平台关注度、影响力	平台关注度影响力稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

#### 4、学习强国县级平台经费绩效目标表

绩效目标	1.组织专班打造广受欢迎的聚合平台 2.保障平台稳定运行				
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	信息日发布数量	信息日发布数量	≥1 条	工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤3 百分比	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	通过舆论宣传助推经济发展	通过舆论宣传助推经济发展	充分发挥舆论宣传对经济发展的助推作用	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	平台得到广大受众的充分认可。	平台影响力、传播力稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

### 5、2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金 ( 第一批 ) 石财教【2020】111 号 ( 台站运行维护项目 ) 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满功率、满时间、满调制度播出 2.进一步提高综合人口覆盖率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发射机维修维护数量 ( 部 )	做好无线机房两部发射机的运行维护及日常检修工作	2 部	
	质量指标	满功率、满时间、满调制度播出率	符合行业标准，满功率、满时间、满调制度播出	100 百分率	工作计划
	时效指标	设备、设施维修维护及时率	设备、设施维修、维护响应及时情况	100 百分率	工作计划
	成本指标	项目预算	严格按照预算执行，项目资金控制在预算范围之内。	≤20 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	事业发展力	促进广播电视事业发展	项目对广播电视事业发展促进情况	工作计划
	社会效益指标	广播电视人口综合覆盖率	县域广播电视收听、收看覆盖情况	≥95 百分率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查收听、收看满意和较满意人群占比	≥95 百分率	工作计划

## 6、正定政务微信公众号运维经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.协调各部门将政务公开、政务服务、网络问政纳入客户端提升服务水平。 2.严把主题选择、内容设置、稿件组织、审核签发各个关口，服务受众。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	点击量	点击数量	≥100000 次	工作计划
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	发布内容及时性	用新闻的时效性公开信息，提高公众获取信息的效率	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过汇聚平台提高效率	通过汇聚平台提高工作效率	工作计划
	可持续影响指标	平台影响力、传播力	平台影响力、传播力	平台影响力、传播力提升，点击量增长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分率	工作计划

## 7、子龙广场大屏运维经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好维护保障工作，完成安全播出 2.传播力、影响力稳步提升				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	大屏周巡检次数	大屏周巡检次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	播出时长	播出时长	≥9 小时	以前年度数据
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	做好维护降低故障	做好维护降低故障	做好大屏维护降低故障，减少维护成本	工作计划
	社会效益指标	传播力社会影响力	传播力社会影响力	大屏关注度递增，传播力社会影响稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90 百分比	工作计划

## 8、外购节目版权使用费项目资金（专项收入）绩效目标表

绩效目标	1.引进、购买观众喜闻乐见的节目及宣传片视频资料，营造健康向上的舆论氛围 2.引进或购买固定栏目数量不低于 3 档				
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	引进栏目数量	引进栏目数量	≥3 档	工作计划
	质量指标	节目质量	节目质量	节目画面清晰、无断播、内容喜闻乐见、健康向上	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	控制成本不超预算，提供赏心悦目的电视节目	工作计划
	可持续影响指标	收视率占比	收视率占比	≥70 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	观众满意度	≥90 百分比	工作计划

## 9、融媒体中心内容生产平台服务费项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.打造内容生产信息服务平台，贯穿整个新闻生产全流程 2.多领域、多终端、多样化服务社会，发挥好引领群众、服务群众的作用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	日信息处理数量	日信息处理数量	≥20 条	工作计划
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100 百分比	工作计划
	时效指标	平台内容及时性	平台内容及时更新情况	通过可控平台，形成社会联结及时发布更新信息资源	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	事业发展力	促进广播电视事业发展	项目对广播电视事业发展的推动性作用	工作计划
	社会效益指标	对我县宣传文化事业的助推作用	通过融媒体信息服务平台，引领我县宣传文化事业发展的效果	增强社会意识形态凝聚力,助推对我县宣传文化事业。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

## 10、宣传业务保障项目资金（专项收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展新闻宣传，传播政经资讯。 2.做好宣传推介，让客户满意、单位收益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥20 场	工作计划
	质量指标	安全举办率	安全举办率	100 百分比	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100 百分比	工作计划

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
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	事业发展力	促进事业发展	助推事业发展	工作计划
	社会效益指标	服务水平提升	服务水平提升	服务水平提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

### 11、正定风采业务经费项目绩效目标表

绩效目标	1.牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 2.报纸发行及发行覆盖				
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	每期发行数量	每期发行数量	≥3000 份	工作计划
	质量指标	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量符合国家标准	工作计划
	时效指标	发行及时	报纸发行及时	报纸发行及时，符合新闻的时效性	工作计划
	成本指标	预算完成率	预算完成率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	舆论宣传对经济发展的助推	舆论宣传对经济发展带的影响和助推	通过舆论宣传助推经济发展	
	社会效益指标	对全县宣传文化事业推动作用	通过宣传全县经济社会建设，在正定改革发展中发挥舆论引导教育鼓舞士气的作用	宣传报道对正定改革发展引导教育鼓舞士气的作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90 百分比	工作计划

## 12、正定风采业务经费项目（专项收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 2.报纸发行及发行覆盖				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每期报纸发行份数	年度报纸发行份数	≥3000 份	工作计划
	质量指标	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量合格，符合国家标准	工作计划
	时效指标	报纸发行及时率	报纸发行及时	报纸发行符合新闻时效性	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	舆论宣传对经济发展的助推作用	对经济发展带来的间接影响	发挥舆论引导作用，宣传全县经济社会建设	
	社会效益指标	对全县宣传文化事业推动作用	通过宣传全县经济社会建设，在正定改革发展中发挥舆论引导教育鼓舞士气的作用	宣传报道对正定改革发展引导教育鼓舞士气的作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90 百分比	工作计划



### 13、石财教〔2020〕107号中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（县级融媒体中心建设项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.设备预设功能达标 2.做好业务保障，提升融媒体中心传播力、引导力、影响力、公信力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备利用率	大型活动中设备直播、录播利用率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标情况	100 百分比	工作计划
	时效指标	业务完成及时率	相关业务完成情况	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在预算之内	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升事业发展力，助推经济发展	提升事业发展力，助推经济发展	提升事业发展力，通过媒体平台宣传助推经济发展。	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的影响	服务水平显著提升	工作计划
	生态效益指标	媒体宣传对生态效益的间接影响	媒体宣传对生态效益的间接影响	通过自身平台对生态相关问题的传播，促进县域生态环境良性发展	工作计划
	可持续影响指标	县域覆盖情况	传播平台吧、宣传服务县域覆盖情况	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90 百分比	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县融媒体中心安排政府采购预算71.5万元，具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

359 正定县融媒体中心

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）				
项目名称	预算资金						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
正定县融媒体中心 本级小计	80					71.5	71.5	71.5			
县域单频网建设项 目资金	80	数字广播电视 发射机	A02090206	套	1	38.5	38.5	38.5			
县域单频网建设项 目资金	80	其他广播、电 视、电影设备	A020999	套 (批)	1	33	33	33			

## 七、国有资产信息

正定县融媒体中心(含所属单位)已取消公务用车,公务用车保有量为0。上年末固定资产金额为2364.4万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为71.5万元,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 正定县融媒体中心

截止时间:2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	— —	2364.4
1、房屋(平方米)	3914.86	564.8
2、单价在20万元以上的设备	— —	211.1
3、其他固定资产	— —	1588.5

## 八、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般预算资金。
- 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。
- 3.项目支出:指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
- 4.财政拨款“三公经费”: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,

因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指保障单位正常运转，用于购买货物或服务的各项资金。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县融媒体中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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	1606.72	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	9	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	1372.84
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	133.14
9	九、其他收入	71.36	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.75
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	

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
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	98.62
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、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1687.35	本年支出合计	1687.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1687.35	支出总计	1687.35

## 单位预算收入总表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
1		合计	1687.35	1687.35	1606.72		9.00				71.63	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1372.84	1372.84	1292.21		9.00				71.63	
3	20708	广播电视	1302.84	1302.84	1222.21		9.00				71.63	
4	2070808	广播电视事务	1302.84	1302.84	1222.21		9.00				71.63	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
7	208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	133.14							
8	20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	133.14							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	88.76							



359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	44.38							
11	210	卫生健康支出	82.75	82.75	82.75							
12	21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	82.75							
13	2101102	事业单位医疗	82.75	82.75	82.75							
14	221	住房保障支出	98.62	98.62	98.62							
15	22102	住房改革支出	98.62	98.62	98.62							
16	2210201	住房公积金	98.62	98.62	98.62							

## 单位预算支出总表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
1		合计	1687.35	1291.27	396.08			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1372.84	976.76	396.08			
3	20708	广播电视	1302.84	976.76	326.08			
4	2070808	广播电视事务	1302.84	976.76	326.08			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
7	208	社会保障和就业支出	133.14	133.14				
8	20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38				
11	210	卫生健康支出	82.75	82.75				
12	21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75				
13	2101102	事业单位医疗	82.75	82.75				
14	221	住房保障支出	98.62	98.62				

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
15	22102	住房改革支出	98.62	98.62				
16	221020 1	住房公积金	98.62	98.62				

## 单位预算财政拨款收支总表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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	1606.72	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、文化旅游体育与传媒支出	1292.21	1292.21		
8			八、社会保障和就业支出	133.14	133.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.75	82.75		
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				

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
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	98.62	98.62		
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、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1606.72	本年支出合计	1606.72	1606.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1606.72	支出总计	1606.72	1606.72		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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	1606.72	1219.64	387.08
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1292.21	905.13	387.08
3	20708	广播电视	1222.21	905.13	317.08
4	2070808	广播电视事务	1222.21	905.13	317.08
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
7	208	社会保障和就业支出	133.14	133.14	
8	20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.76	88.76	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
11	210	卫生健康支出	82.75	82.75	
12	21011	行政事业单位医疗	82.75	82.75	
13	2101102	事业单位医疗	82.75	82.75	
14	221	住房保障支出	98.62	98.62	
15	22102	住房改革支出	98.62	98.62	
16	2210201	住房公积金	98.62	98.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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	1219.64	1219.64	
2	301	工资福利支出	940.03	940.03	
3	30101	基本工资	313.13	313.13	
4	30102	津贴补贴	64.13	64.13	
5	30107	绩效工资	241.61	241.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.76	88.76	
7	30109	职业年金缴费	44.38	44.38	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.10	36.10	
10	30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
11	30113	住房公积金	98.62	98.62	
12	303	对个人和家庭的补助	279.61	279.61	
13	30305	生活补助	1.38	1.38	
14	30309	奖励金	276.93	276.93	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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 正定县融媒体中心本级

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县融媒体中心本级 2021 年单位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，现将正定县融媒体中心本级 2021 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：

一、充分利用广播电视新媒体创新方式，宣传党的路线、方针、政策和县委县政府工作部署，更好的引导群众服务群众，做好各类广播电视节目制作、采访报道及传输发射、影视剧、专题片等创作生产。

二、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传，营造浓厚氛围。

三、建立广播电视安全播出保障体系，加强台、站安全播出管理，提高设备播出水平。按行业标准，保证设备正常运转，保证技术播出安全。做好大型直播活动。

四、做好发展规划，做好传统媒体和新媒体的融合，不断提高创新、创优能力，满足受众需求。

## 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
正定县融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。正定县融媒体中心本级的收支包含在单位预算中。

### 1. 预算收入情况说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入1687.35万元，其中：一般预算收入1606.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入80.63万元。

### 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，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2021年支出预算1687.35万元，其中：基本支出1291.27万元，包括人员经费1219.64万元和日常公用经费71.63万元（日常公用经费均由其他来源收入安排支出）；项目支出396.08万元，包括2021年省级公共文化服务体系补助资金（第一批）石财教【2020】111号（台站运行维护项目）20万、基础设施更新维护项目9万、购节目版权项目15万元、县域单频网建设项目80万元、广场大屏费用项目7.5万元、融媒体中心建设资金项目55.58万元、融媒体内容生产平台服务费项目62万元、正定风采业务经费20万元、宣传业务保障项目10万、学习强国县级平台项目35万、正定风采业务经

费项目（专项收入）17万、正定政务微信公众号运维项目15万、石财教〔2020〕107号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）50万

### 3.比上年增减情况

2021年预算收支安排1687.35万元，较2020年预算减少314.8万元，其中：基本支出增加15.45万元，增长因素主要为人员工资正常晋升；项目支出减少330.25万元，变动情况如下：新增学习强国项目35万、新增正定风采（单位资金）项目17万元、新增宣传业务保障项目10万元、基础设施更新维护项目9万元、新增单频网建设项目80万元、新增无线覆盖项目20万元、因完工等因素调整减少项目501.25万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排71.63万元，主要用于保障我部门正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、物业管理费等支出。

## 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

我部门财政拨款三公经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、县域单频网建设项目资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.组建数字地面县域单频网 2.实现县域全覆盖				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖面积	县域全覆盖	县域全覆盖	工作计划
	质量指标	系统功能达标率	系统功能达标率	100 百分比	行业标准
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口增加，影响力增大间接经济效益增长	覆盖服务人口增加，影响力增大间接经济效益增长	
	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	业务保障能力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 百分比	工作计划

### 2、基础设施更新维护项目资金（事业收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好基础设施维修、维护、美化工作。 2.保障基础设施安全无隐患。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修维护完成率	维修维护完成情况	100 百分比	工作计划

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
	质量指标	消除隐患情况	通过维修改造消除隐患情况	通过维修改造达到 100% 消除安全隐患	工作计划
	时效指标	巡检完成及时率	巡检完成占应巡检的比率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	不超年初预算	工作计划
效益指标	经济效益指标	减少故障节约成本	做好日常巡检降低故障减小维修成本	做好日常巡检降低故障减小维修成本	工作计划
	社会效益指标	保障能力	维修维护对保障能力的提升	维修维护对各项工作保障能力进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度 ( % )	≥90 百分比	工作计划

### 3、融媒体中心建设项目资金绩效目标表

绩效目标	1.实现一次采集、多种生成、全媒传播。 2.实现集中指挥、采编调度、高效协同、信息沟通。				
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	新闻稿件编辑数量	新闻稿件编辑数量	≥2000 条	工作计划
	质量指标	突发事件新闻稿件处置完成率	突发事新闻稿件处置完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升事业发展力，助推经济发展。	提升事业发展力，助推经济发展。	提升事业发展力，助推经济发展。	工作计划
	社会效益指标	平台关注度、影响力	平台关注度、影响力	平台关注度影响力稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划



#### 4、学习强国县级平台经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.组织专班打造广受欢迎的聚合平台 2.保障平台稳定运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	信息日发布数量	信息日发布数量	≥1 条	工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤3 百分比	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	通过舆论宣传助推经济发展	通过舆论宣传助推经济发展	充分发挥舆论宣传对经济发展的助推作用	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	平台得到广大受众的充分认可。	平台影响力、传播力稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

#### 5、2021 年省级公共文化服务体系建设项目补助资金 ( 第一批 ) 石财教【2020】111 号 ( 台站运行维护项目 ) 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满功率、满时间、满调制度播出 2.进一步提高综合人口覆盖率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发射机维修维护数量 ( 部 )	做好无线机房两部发射机的运行维护及日常检修工作	2 部	
	质量指标	满功率、满时间、满调制度播出率	符合行业标准，满功率、满时间、满调制度播出	100 百分率	
	时效指标	设备、设施维修维护及时率	设备、设施维修、维护响应及时情况	100 百分率	

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
	成本指标	项目预算	严格按照预算执行，项目资金控制在预算范围之内。	≤20 万	
效益指标	经济效益指标	事业发展力	促进广播电视事业发展	项目对广播电视事业发展促进情况	
	社会效益指标	广播电视人口综合覆盖率	县域广播电视收听、收看覆盖情况	≥95 百分率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查收听、收看满意和较满意人群占比	≥95 百分率	

## 6、正定政务微信公众号运维经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.协调各部门将政务公开、政务服务、网络问政纳入客户端提升服务水平。 2.严把主题选择、内容设置、稿件组织、审核签发各个关口，服务受众。				
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
产出指标	数量指标	点击量	点击数量	≥100000 次	工作计划
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	100 百分比	工作计划
	时效指标	及时性	发布内容及及时性	用新闻的时效性公开信息，提高公众获取信息的效率	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过汇聚平台提高效率	通过汇聚平台提高工作效率	工作计划
	可持续影响指标	平台影响力、传播力	平台影响力、传播力	平台影响力、传播力提升，点击量增长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分率	工作计划

## 7、子龙广场大屏运维经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好维护保障工作，完成安全播出 2.传播力、影响力稳步提升				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	大屏周巡检次数	大屏周巡检次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	播出时长	播出时长	≥9 小时	以前年度数据
	时效指标	运维响应时效	运维响应时效	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	做好维护降低故障	做好维护降低故障	做好大屏维护降低故障，减少维护成本	工作计划
	社会效益指标	传播力社会影响力	传播力社会影响力	大屏关注度递增，传播力社会影响稳步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90 百分比	工作计划

## 8、外购节目版权使用费项目资金（专项收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.引进、购买观众喜闻乐见的节目及宣传片视频资料，营造健康向上的舆论氛围 2.引进或购买固定栏目数量不低于 3 档				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	引进栏目数量	引进栏目数量	≥3 档	工作计划
	质量指标	节目质量	节目质量	节目画面清晰、无断播、内容喜闻乐见、健康向上	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划

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
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	控制成本不超预算，提供赏心悦目的电视节目	工作计划
	可持续影响指标	收视率占比	收视率占比	≥70 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	观众满意度	≥90 百分比	工作计划

### 9、融媒体中心内容生产平台服务费项目绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1.打造内容生产信息服务平台，贯穿整个新闻生产全流程 2.多领域、多终端、多样化服务社会，发挥好引领群众、服务群众的作用					
产出指标	数量指标	日信息处理数量	日信息处理数量	≥20 条	工作计划
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100 百分比	工作计划
	时效指标	平台内容及时性	平台内容及时更新情况	通过可控平台，形成社会联结及时发布更新信息资源	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	事业发展力	促进广播电视事业发展	项目对广播电视事业发展的推动性作用	工作计划
	社会效益指标	对我县宣传文化事业的助推作用	通过融媒体信息服务平台，引领我县宣传文化事业发展的效果	增强社会意识形态凝聚力,助推对我县宣传文化事业。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

### 10、宣传业务保障项目资金（专项收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展新闻宣传，传播政经资讯。 2.做好宣传推介，让客户满意、单位收益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	宣传活动开展次数	≥20 场	工作计划
	质量指标	安全举办率	安全举办率	100 百分比	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	事业发展力	促进事业发展	助推事业发展	工作计划
	社会效益指标	服务水平提升	服务水平提升	服务水平提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

## 11、正定风采业务经费项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 2.报纸发行及发行覆盖				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每期发行数量	每期发行数量	≥3000 份	工作计划
	质量指标	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量符合国家标准	工作计划
	时效指标	发行及时	报纸发行及时	报纸发行及时，符合新闻的时效性	工作计划
	成本指标	预算完成率	预算完成率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	舆论宣传对经济发展的助推	舆论宣传对经济发展带的影响和助推	通过舆论宣传助推经济发展	

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
	社会效益指标	对全县宣传文化事业推动作用	通过宣传全县经济社会建设，在正定改革发展中发挥舆论引导教育鼓舞士气的作用	宣传报道对正定改革发展引导教育鼓舞士气的作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90 百分比	工作计划

## 12、正定风采业务经费项目（专项收入）绩效目标表

绩效目标	1.牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 2.报纸发行及发行覆盖				
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	每期报纸发行份数	年度报纸发行份数	≥3000 份	工作计划
	质量指标	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量	报纸编校、印刷质量合格，符合国家标准	工作计划
	时效指标	报纸发行及时率	报纸发行及时	报纸发行符合新闻时效性	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	舆论宣传对经济发展的助推作用	对经济发展带来的间接影响	发挥舆论引导作用，宣传全县经济社会建设	
	社会效益指标	对全县宣传文化事业推动作用	通过宣传全县经济社会建设，在正定改革发展中发挥舆论引导教育鼓舞士气的作用	宣传报道对正定改革发展引导教育鼓舞士气的作用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90 百分比	工作计划

### 13、石财教〔2020〕107号中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（县级融媒体中心建设项目）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.设备预设功能达标 2.做好业务保障，提升融媒体中心传播力、引导力、影响力、公信力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备利用率	大型活动中设备直播、录播利用率	≥95 百分比	工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标情况	100 百分比	工作计划
	时效指标	业务完成及时率	相关业务完成情况	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在预算之内	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升事业发展力，助推经济发展	提升事业发展力，助推经济发展	提升事业发展力，通过媒体平台宣传助推经济发展。	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的影响	服务水平显著提升	工作计划
	生态效益指标	媒体宣传对生态效益的间接影响	媒体宣传对生态效益的间接影响	通过自身平台对生态相关问题的传播，促进县域生态环境良性发展	工作计划
	可持续影响指标	县域覆盖情况	传播平台吧、宣传服务县域覆盖情况	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90 百分比	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县融媒体中心安排政府采购预算71.5万元，具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

359 正定县融媒体中心

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）				
项目名称	预算资金						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
正定县融媒体中心本级小计	80					71.5	71.5	71.5			
县域单频网建设项目资金	80	数字广播电视发射机	A02090206	套	1	38.5	38.5	38.5			
县域单频网建设项目资金	80	其他广播、电视、电影设备	A020999	套 (批)	1	33	33	33			



## 七、国有资产信息

正定县融媒体中心(含所属单位)已取消公务用车,公务用车保有量为0。上年末固定资产金额为2364.4万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为71.5万元,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 正定县融媒体中心

截止时间:2020-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	— —	2364.4
1、房屋(平方米)	3914.86	564.8
2、单价在20万元以上的设备	— —	211.1
3、其他固定资产	— —	1588.5

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般预算资金。
- 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。
- 3.项目支出:指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
- 4.财政拨款“三公经费”: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,因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出;公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公

公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指保障单位正常运转，用于购买货物或服务的各项资金。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

