

# 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.....	4
部门预算支出总表.....	6
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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

## 部门预算收支总表

359 正定县融媒体中心

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1575.21	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	72.00	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	1083.87
8			八、社会保障和就业支出	425.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

359 正定县融媒体中心

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
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	93.55
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			三十一、人行科目	

359 正定县融媒体中心

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
32	本年收入合计	1647.21	本年支出合计	1647.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1647.21	支出总计	1647.21

## 部门预算收入总表

359 正定县融媒体中心

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
1		<b>合计</b>	<b>1647.21</b>	<b>1647.21</b>	<b>1575.21</b>		<b>72.00</b>					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1083.87	1083.87	1011.87		72.00					
3	20708	广播电视	1083.87	1083.87	1011.87		72.00					
4	2070808	广播电视事务	1083.87	1083.87	1011.87		72.00					
5	208	社会保障和就业支出	425.42	425.42	425.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	425.42	425.42	425.42							
7	2080502	事业单位离退休	260.29	260.29	260.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09	110.09							
9	208050	机关事业单位职业年	55.04	55.04	55.04							

359 正定县融媒体中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	44.37	44.37	44.37							
11	21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	44.37							
12	210110 2	事业单位医疗	44.37	44.37	44.37							
13	221	住房保障支出	93.55	93.55	93.55							
14	22102	住房改革支出	93.55	93.55	93.55							
15	221020 1	住房公积金	93.55	93.55	93.55							

## 部门预算支出总表

359 正定县融媒体中心

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
1		<b>合计</b>	<b>1647.21</b>	<b>1471.13</b>	<b>176.08</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1083.87	907.79	176.08			
3	20708	广播电视	1083.87	907.79	176.08			
4	2070808	广播电视事务	1083.87	907.79	176.08			
5	208	社会保障和就业支出	425.42	425.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	425.42	425.42				
7	2080502	事业单位离退休	260.29	260.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04				
10	210	卫生健康支出	44.37	44.37				
11	21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
12	2101102	事业单位医疗	44.37	44.37				
13	221	住房保障支出	93.55	93.55				
14	22102	住房改革支出	93.55	93.55				
15	2210201	住房公积金	93.55	93.55				

## 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：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	1575.21	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	1011.87	1011.87		
8			八、社会保障和就业支出	425.42	425.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.37	44.37		
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				

359 正定县融媒体中心

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
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	93.55	93.55		
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			三十一、人行科目				

359 正定县融媒体中心

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
32	本年收入合计	1575.21	本年支出合计	1575.21	1575.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1575.21	支出总计	1575.21	1575.21		

## 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：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		<b>合计</b>	<b>1575.21</b>	<b>1410.01</b>	<b>165.20</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1011.87	846.67	165.20
3	20708	广播电视	1011.87	846.67	165.20
4	2070808	广播电视事务	1011.87	846.67	165.20
5	208	社会保障和就业支出	425.42	425.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	425.42	425.42	
7	2080502	事业单位离退休	260.29	260.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	
10	210	卫生健康支出	44.37	44.37	
11	21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	
12	2101102	事业单位医疗	44.37	44.37	
13	221	住房保障支出	93.55	93.55	
14	22102	住房改革支出	93.55	93.55	
15	2210201	住房公积金	93.55	93.55	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>1410.01</b>	<b>1410.01</b>	
2	301	工资福利支出	1148.15	1148.15	
3	30101	基本工资	306.09	306.09	
4	30102	津贴补贴	59.34	59.34	
5	30107	绩效工资	473.46	473.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.09	110.09	
7	30109	职业年金缴费	55.04	55.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.37	44.37	
9	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
10	30113	住房公积金	93.55	93.55	
11	303	对个人和家庭的补助	261.86	261.86	
12	30302	退休费	260.29	260.29	
13	30305	生活补助	1.46	1.46	
14	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 正定县融媒体中心

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：无政府性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：  
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 正定县融媒体中心

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

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 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，现将正定县融媒体中心 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：

(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
------	------	------	--------

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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1647.21万元，其中：一般公共预算收入1575.21万元，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72.00万元，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，反映正定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1647.21万元，其中基本支出1471.13万元，包括人员经费1410.01万元和日常公用经费61.12万元；项目支出176.08万元，主要为无线覆盖(数字)运行维护费项目23.70万元、基础设施更新维护项目5万元、融媒体中心内容生产平台服务费项目48万元、退休人员(报刊发行站)统筹外资金13.22万元、外购节目版权使用费项目5.28万元、宣传业务保障项目5.88万元、学习强国县级平台经费35万元、正定风采业务经费20万元、正定政务微信公众号运维经费15万元、子龙广场大屏运维经费5万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1647.21万元，较2023年预算增加133.96万元，其中：基本支出增加154.67万元，主要为本年新增退休人员统筹外待遇支出。项目支出减少20.71万元，主要为上年一次性项目完工及经常性项目金额优化调整。

### 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61.12万元，主要用于保障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

2024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（其中：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，原因是我部门无出国（境）计划、无公车、无公车采购计划、无公务接待计划。2024年“三公”经费所需预算资金与2023年相同，无增减变化，预算资金持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024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 workflows，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，制作播出微电影、公益广告，并以该形式对大众进行政治思想观教育。

(三)优化频率频道，整合资源，创新广电事业发展新机制，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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金石财教(2023)95号中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P002642103503		<b>项目名称</b>	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金石财教(2023)95号中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.70	<b>其中：财政资金</b>	23.70	<b>其他资金</b>	
	用于地面数字电视运维及发射机电力供应保障					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	巩固覆盖成果，提升广播电视服务水平和质量，切实保障群众收听收看效果。					
<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	发射机满时间、满功率、满调制度播出	发射机满时间、满功率、满调制度播出	按照行业标准，保障发射机正常运行	行业标准	
	质量指标	安全播出率	安全播出率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	23.7万	历年数据	
	时效指标	及时率	维修、维护及时率	每周定期巡查，及时维修维护	行业标准	
效益指标	社会效益指标	覆盖情况	广播电视覆盖率(%)	≥99%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	观众满意率 (%)	≥98%	工作计划

## 2、基础设施更新维护项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00D0C4100245		<b>项目名称</b>	基础设施更新维护项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	5.00
	用于基础设施维修维护及创城环境整治					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			40	40	100	
<b>绩效目标</b>	做好基础设施维修、维护、美化工作。					
<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	维修维护完成率（%）	100%	工作计划	
	质量指标	消除隐患情况	安全隐患消除率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	巡检完成及时率	巡检完成占应巡检次数的比率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5万元	历年数据	
效益指标	社会效益指标	保障能力	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率（%）	≥90%	工作计划	

### 3、融媒体中心内容生产平台服务费项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211513K		<b>项目名称</b>	融媒体中心内容生产平台服务费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	平台运行服务费及流量费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100		100	100	100	
<b>绩效目标</b>	通过自主可控平台，形成广泛的社会联结及时发布更新信息资源					
<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	系统日信息处理数量	系统日信息处理数量	≥20 条	工作计划	
	时效指标	平台内容更新及时性	平台内容及时更新情况	通过自主可控平台，形成广泛的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%	工作计划	
	质量指标	工作目标达标率	达到预定目标的工作任务占全部工作任务数的比重	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对我县宣传文化事业、经济社会发展的助推作用	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	通过融媒体信息服务平台，引领我县基层各作战自觉贯彻党的路线、增强社会意识形态凝聚力。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会大众对新闻传媒工作满意度 (%)	≥90%	工作计划	

#### 4、退休人员(报刊发行站)统筹外资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211164D		<b>项目名称</b>	退休人员(报刊发行站)统筹外资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.22	<b>其中：财政资金</b>	13.22	<b>其他资金</b>	
	用于退休人员统筹外待遇发放					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	做好退休人员统筹外待遇发放					
<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	时效指标	按期完成率	按期完成率 (%)	100%	工作计划	
	数量指标	专款专用率	用于退休人员统筹外待遇比率 (%)	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确率	资金发放准确率 (%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升生活质量	提升生活质量,	提升生活质量,共享社会发展带来的实惠	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度 (%)	100%	工作计划	

## 5、外购节目版权使用费项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211515T		<b>项目名称</b>	外购节目版权使用费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.28	<b>其中：财政资金</b>	5.28	<b>其他资金</b>	
	节目版权购买费用					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50	100	100	
<b>绩效目标</b>	严把栏目引进关，弘扬社会正能量					
<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	引进节目数量	引进节目数量 (档)	≥5 档	工作计划	
	质量指标	节目质量合格率	节目质量合格率 (%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5.28 万元	历年数据	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务按期无瑕疵完成的比率 (%)	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	收视率占比	收视率占比 (%)	≥70%	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%	工作计划	

## 6、宣传业务保障项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00D0C410023H		<b>项目名称</b>	宣传业务保障项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.88	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	5.88
	用于单位宣传业务保障					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			35	35	100	
<b>绩效目标</b>	做好宣传推介，让客户满意、单位受益。					
<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（%）	大型群众性活动安全举办率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	服务水平提升情况	服务水平稳步提升	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（%）	≥95%	工作计划	

## 7、学习强国县级平台经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P000002115147		<b>项目名称</b>	学习强国县级平台经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	工作专班稿件撰写、征集、选择、编审、上传和平台的日常维护及视频制作费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	82		100	100	100	
<b>绩效目标</b>	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%	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	1100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	传播力与社会影响力	传播力与社会影响力	传播力与社会影响力 进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会大众对学习强国县级平台满意度 (%)	≥90%	工作计划	

## 8、正定风采业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211509D		<b>项目名称</b>	正定风采业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于报刊排版、印制、刊发。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	做好报纸编辑刊发工作，在正定改革发展中发挥舆论引导鼓舞士气的作用。					
<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	发行数量	每期报刊发行数量	报纸每周发行2期，每期2000份	工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	符合行业标准	行业标准	
	时效指标	及时率	报纸刊发送达及时率（%）	100%	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	20万元	历年数据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	在正定改革发展中发挥舆论引导鼓舞士气的作用。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人数占调查总数的比率（%）	≥95%	工作计划	

## 9、正定政务微信公众号运维经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211511C		<b>项目名称</b>	正定政务微信公众号运维经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	工作团队信息撰写、编辑、审核、发布等运营维护支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100		100	100	100	
<b>绩效目标</b>	1.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	公众号点击量	≥10000次	工作计划	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	符合新闻的时效性及及时性	提高公众获取政府信息的效率。	行业标准	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率（%）	≥90%	工作计划	

## 10、子龙广场大屏运维经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211510Q		<b>项目名称</b>	子龙广场大屏运维经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于广场大屏电力保障和维护					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40		100	100	100	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 定期巡检、安全播出，做好子龙广场大屏运维工作。					
<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	系统巡检次数	大屏播出系统巡检次数/周	1 次	工作计划	
	质量指标	安全播出率	安全播出率 (%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	5 万元	历年数据	
	时效指标	及时性	播出内容更新及时性	符合行业要求，新闻 时事及时更新	行业标准	
效益指标	社会效益指标	播出内容在观众中起到的作用	播出内容的公信力影响力	公信力、影响力进一步 增强	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%	行业标准	

## 八、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
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	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>46.00</b>	<b>46.00</b>						
<b>正定县融媒体中心本级小计</b>							<b>46.00</b>	<b>46.00</b>						
融媒体中心内容生产平台服务费项目	48.00	其他服务	C99000000	宗	1	46.00	46.00	46.00						

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。

## 九、国有资产信息

正定县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2650.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 正定县融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2650.43
1、房屋（平方米）	3732.71	564.83
其中：办公用房（平方米）	1826.92	344.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	16	484.21
4、其他固定资产	1217	1601.39

#### 十、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、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“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。

10、**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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。