

巨鹿县融媒体中心

2021 年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县融媒体中心 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：

- 1、开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；
- 2、负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；
- 3、做好我县在市级以上新闻媒体的宣传报道工作；开展综合服务，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，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；
- 4、强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；
- 5、及时处置负面舆情，维护县内舆论安全。

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
巨鹿县融媒体中心	事业单位	正科级	全额财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县融媒体中心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 532.65 万元，其中：一般公共预算收入 532.65 万元，政府性基金收入 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 532.65 万元，其中基本支出 262.35 万元，包括人员经费 224.76 万元和日常公用经费 37.59 万元；项目支出 270.3 万元，其中 244.1 为本级支出，26.2 为上级专款。主要是：新闻厨房运营维护经费 25 万元，广播事业建设、各种节目经费 35 万元，晚报印刷费 24 万元，巨鹿晚报手机阅读费 3 万元，劳务派遣人员费用 65.7 万元，人员经费补助 78.4 万元，人员经费补助（住房公积金单位缴纳）13 万元，冀财教 2020 年 151 号提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）16.2 万元，冀财教 2020 年 185 号提前下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）10 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 532.65 万元，

较 2020 年预算增加 82.452 万元,其中:基本支出减少 37.858 万元,主要为人员调动,减少了经费支出;项目支出增加 114.73 万元,主要为增加了自收自支人员工资及公积金单位缴纳部分。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 37.59 万元,主要用于职工教育经费、福利费、其他交通费用(交通补贴)、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年响应国家厉行节约的号召,我部门未安排财政拨款“三公”经费预算,与上年相比减少 2.79 万元,其中因公出国(境)费 0 万元,与上年相同,无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费 0 万元(其中:公务用车购置为 0 万元,公务用车运行费 0 万元),与上年相比减少 2.79 万元;公务接待费 0 万元,与上年相同,无特别接待任务。

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

2021年我中心将用1-2年时间将更多人财物投向互联网主阵地，打造新型传播平台，拓展传播渠道，大幅提升主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力。用2-3年时间深化媒体内部体制机制改革，进一步优化全媒体采编网络和工作流程，实现融为一体、合而为一，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

（二）分项绩效目标

1. 绩效目标：将所有资源向互联网主阵地汇集。

绩效指标：要以互联网思维优化媒体资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜。

2. 绩效目标：提高正面宣传和舆论引导质量水平。

绩效指标：加大音视频内容供给，多生产短视频、微电影、公益广告、有声新闻等产品，打造更多群众喜爱、刷屏热传的作品。加大传统媒体宣传力度，实现宣传面积全覆盖。

3. 绩效目标：强化媒体对受众的吸引力。

绩效指标：强化媒体与受众的链接，推动新闻信息与政务、服务紧密结合。

4. 绩效目标：抢占全媒体时代技术高地。

绩效指标：把技术创新引领作为一项战略任务，加强

人员、经费、政策保障，抢占全媒体时代技术高地。

5. 绩效目标：建立健全全媒体工作机制。

绩效指标：实现采编和技术力量共享融通，报、台、网、端、微协同联动，探索建立“新闻+政务服务+商业服务”的运营模式，增强自我造血功能。

6. 绩效目标：完善媒体融合发展规划布局。

绩效指标：县级融媒体中心要在全面建成的基础上进一步提质增效，逐步建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

7. 绩效目标：全面提高人才吸引力和竞争力。

绩效指标：着力打造“一专多能”的全媒体人才队伍。

（三）工作保障措施

1、强化资金保障。各级党委、政府要充分发挥财政资金的引导带动作用，加大财政支持力度，将媒体深度融合发展及新技术引进列为重点项目纳入年度财政预算，加大财政定向或定额补贴力度，加大对新媒体技术研发及应用的政策、资金支持。

2、加强政策支持。相关部门要加强机构编制、绩效工资、社会保险、人才队伍方面的政策保障，优化调整机构设置和人员配备，建立适应全媒体生产传播的一体化组织架构。

3、融入地方治理。支持主流媒体承接重大主题活动，

参与电子政务、智慧城市等领域信息化项目建设，将重大信息、重要政策优先由主流媒体发布，将可以开放的数据、信息、服务等优先向主流媒体开放，便民信息服务平台优先由主流媒体承建，大型活动策划、户外广告业务、文化产品采购优先由主流媒体承办。

4、创新管理机制。规范非公有资本进入传媒领域，既利用资本和技术推动融合发展，又可管可控确保舆论安全，支持主流媒体搭建内容审核与安全管理平台，向社会提供第三方服务，提高对全媒体内容导向的把关能力。

第二部分 预算项目绩效目标

预算项目绩效信息表

项目名称：广播事业建设、各种节目经费

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	35	其中：财政资金	35	其他资金	
	2021 年我中心将全力办好：杏节、杏花节、丰收节、春晚等我县重要节日期间的文化娱乐活动，还将与其他企业合作举办演讲比赛、戏曲大赛、巨鹿好声音等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	目标 1	打造“邢东强县、幸福巨鹿”，营造良好的舆论氛围				
	目标 2	我中心将在 2021 年办好杏节、杏花节、丰收节、春晚等我县重要节日 期间的文化娱乐活动，还将与其他企业合作举办演讲比赛、戏曲大赛、巨鹿好声音等。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥10	政府工作报告
	质量指标	稿件原创率（%）	原创稿件占有所有稿件的比率	≥96%	政府工作报告
	时效指标	对上报导任务完成率（%）	年度内实际完成向上级台供稿数量占计划供稿数的比率	≥90%	政府工作报告
	成本指标	举办每期节目最高费用（万元）	举办每期节目需要的平均费用	<5	政府工作报告
效果指标	可持续性影响	报导首发率（%）	首发报导占有所有报导的比率	≥97%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：新闻厨房运营维护费

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	25	其中：财政资金	25	其他资金	
	随着社会的飞速发展，人们的文化水平越来越高，为了进一步丰富全县人民的文化生活，增强人民的自豪感和自信心，我中心将打造内容丰富、格调高雅的高质量、高品质节目，其中专业设备品质必须跟得上数字化发展的脚步，与上级各部门之间形成良好的沟通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	目标 1	传递正能量，打造内容丰富、格调高雅的节目				
	目标 2	2021 年我中心将继续发挥好新闻厨房的综合功能，继续办好巨鹿发布、巨鹿抖一抖、巨鹿电视台等公众号。				
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		≥10	政府工作报告
	质量指标	稿件原创率（%）	原创稿件占有所有稿件的比率		≥96%	政府工作报告

	时效指标	对上报导任务完成率（%）	年度内实际完成向上级台供稿数量占计划供稿数的比率	≥90%	政府工作报告
	成本指标	维修专业设备费用（万元）	维修专业设备最高费用	<5	政府工作报告
效果指标	可持续性影响	报导首发率（%）	首发报导占有所有报导的比率	≥97%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：晚报印刷费

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	24	其中：财政资金	24	其他资金	
	根据上级有关文件精神，由县委、县政府批准，《巨鹿晚报》自 2017 年起由县财政负担印刷费用，全年印刷《巨鹿晚报》150 期，共计 45 万份。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	目标 1	及时支付印刷厂费用，提高印刷投送质量				
	目标 2	提高《巨鹿晚报》的影响力，扩大影响范围				
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	报刊杂志发行量（份）	全年晚报印刷份数		=45000	政府工作报告

	质量指标	稿件原创率 (%)	原创稿件占有稿件的比率	≥96%	政府工作报告
	时效指标	对上报导任务完成率 (%)	年度内实际完成向上级台供稿数量占计划供稿数的比率	≥90%	政府工作报告
	成本指标	每份报纸的印刷成本 (元)	印刷每份报纸的费用	<0.6	政府工作报告
效果指标	可持续性影响	报刊杂志续订率 (%)	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	≥90%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：巨鹿晚报手机阅读费

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	3	其中：财政资金	3	其他资金	
	根据县领导批示，为适应新形势，进一步把县委、县政府的声音传递到网络的每个角落，提高巨鹿县在网络的美誉度和社会影响力。巨鹿晚报手机阅读版 2021 年预算支出 3 万元，用以支付委托网络公司 2021 年全年维护运营巨鹿晚报手机阅读版的相关费用和每期电子版推送服务费用，全年推送巨鹿晚报手机阅读版 150 期。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	目标 1	支付 2021 年巨鹿晚报手机阅读版委托网络运营费用，提高巨鹿晚报网络知名度				
	目标 2	全年推送巨鹿晚报手机阅读版不少于 150 期				
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	全年推送手机阅读版期数（期）	全年向网络推送手机阅读版期数	=150	政府工作报告
	质量指标	稿件原创率（%）	原创稿件占有所有稿件的比率	≥96%	政府工作报告
	时效指标	对上报导任务完成率（%）	年度内实际完成向上级台供稿数量占计划供稿数的比率	≥90%	政府工作报告
	成本指标	向网络推送手机阅读版的费用（元）	向网络推送手机阅读版一期的平均费用	≤200	政府工作报告
效果指标	可持续性影响	报刊杂志阅读率（万人）	阅读巨鹿晚报手机阅读版的读者	≥5	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：人员经费补助

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	78.4	其中：财政资金	78.4	其他资金	
	用于支付单位自收自支人员的工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	80	100	
绩效目标	目标 1	支付自收自支人员工资				
	目标 2	提高职工工作积极性，提升工作质量				
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	发放人数 (人)	工资实际发放人数	≥20	政府工作报告
	质量指标	发放完成率 (%)	工资实际发放人数占所有自收自支人数的比例	≥96%	政府工作报告
	时效指标	发放时间 (日)	工资每月发放最晚时间	≤15	政府工作报告
	成本指标	发放工资的成本 (万元)	平均每人发放的工资数	≥3000	政府工作报告
效果指标	社会效益指标	提升职工生活水平的效率 (%)	提升职工生活水平	≥97%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：劳务派遣人员费用

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	65.7	其中：财政资金	65.7	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员的工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	80	100	
绩效目标	目标 1	支付合同制人员工资				
	目标 2	提高职工工作积极性，提升工作质量				

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	发放人数(人)	工资实际发放人数	≥ 12	政府工作报告
	质量指标	发放完成率(%)	工资实际发放人数占所有自收自支人数的比例	$\geq 96\%$	政府工作报告
	时效指标	发放时间(日)	工资每月发放最晚时间	≤ 15	政府工作报告
	成本指标	发放工资的成本(万元)	平均每人发放的工资数	≥ 1680	政府工作报告
效果指标	社会效益指标	提升职工生活水平的效率(%)	提升职工生活水平	$\geq 97\%$	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：人员经费补助（住房公积金单位缴纳）

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	13	其中：财政资金	13	其他资金	
	用于支付单位自收自支人员的公积金单位缴纳部分					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	80	100	
绩效目标	目标 1	支付自收自支人员公积金单位缴纳部分				

	目标 2	提高职工工作积极性，提升工作质量			
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	发放人数（人）	工资实际发放人数	≥20	政府工作报告
	质量指标	缴纳完成率（%）	工资实际发放人数占所有自收自支人数的比例	≥96%	政府工作报告
	时效指标	缴纳时间（日）	公积金缴纳每月发放最晚时间	≤15	政府工作报告
	成本指标	缴纳公积金的成本（万元）	平均每人缴纳的公积金数	≥0.07	政府工作报告
效果指标	社会效益指标	提升职工生活水平的效率（%）	提升职工生活水平	≥97%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：冀财教 2020 年 151 号提前下达 2021 年中财补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	16.2	其中：上级财政拨款	16.2	其他资金	
	加快构建现代化公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	

绩效目标	目标 1	加快构建现代化公共文化服务体系建设			
	目标 2	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。			
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	购置设备数量（个）	购置设备数量	=5.00	财教【2015】527 号文件
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占运运时间的比率	=100%	财教【2015】527 号文件
	时效指标	故障维护及时率(%)	及时维护故障数量占总故障数量的比率	=100%	财教【2015】527 号文件
	成本指标	年度投入资金成本（万元）	年度投入资金成本	=16.20	财教【2015】527 号文件
效果指标	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	≥97%	财教【2015】527 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息表

项目名称：冀财教 2020 年 185 号提前下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金

项目编码						
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：上级财政拨款	10	其他资金	
	加快构建现代化公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	

绩效目标	目标 1	加快构建现代化公共文化服务体系建设			
	目标 2	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。			
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	购置设备数量（个）	购置设备数量	=5.00	财教【2015】527 号文件
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占运运时间的比率	=100%	财教【2015】527 号文件
	时效指标	故障维护及时率(%)	及时维护故障数量占总故障数量的比率	=100%	财教【2015】527 号文件
	成本指标	年度投入资金成本（万元）	年度投入资金成本	=10	财教【2015】527 号文件
效果指标	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	≥97%	财教【2015】527 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

357 巨鹿县融媒体中心

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	其他来源收入
小计												

2021 年我单位没有政府采购预算安排，空表列示

七、国有资产信息

巨鹿县融媒体中心上年末固定资产金额为 1163.454392 万元，本年度拟购置 50 万元。

固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县融媒体中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

资产名称	资产数量	资产原值（万元）
合计	1532	1163.454392
通用设备	859	1119.554392
专用设备	442	29.641
家具、用具、装具	231	14.259

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。