

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

357 巨鹿县融媒体中心

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	734.40	一、一般公共服 务支出	30.00
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	568.20
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和 就业支出	67.20
9	九、其他收入		九、社会保险基 金支出	
10			十、卫生健康支	25.00

357 巨鹿县融媒体中心

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
			出	
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	44.00
21			二十一、粮油物	

357 巨鹿县融媒体中心

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
			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	

357 巨鹿县融媒体中心

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
32	本年收入合计	734.40	本年支出合计	734.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	734.40	支出总计	734.40

部门预算收入总表

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	734.40	734.40	734.40							
2	201	一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00							
3	20133	宣传事务	30.00	30.00	30.00							
4	2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	30.00							
5	207	文化旅游体育与传	568.20	568.20	568.20							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		媒支出										
6	20706	新闻出版电影	11.00	11.00	11.00							
7	2070605	出版发行	11.00	11.00	11.00							
8	20708	广播电视	532.20	532.20	532.20							
9	2070801	行政运行	78.00	78.00	78.00							
10	2070808	广播电视事务	49.00	49.00	49.00							
11	2070899	其他广播电视支出	405.20	405.20	405.20							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00							
13	2079902	宣传文化发展专项支出	25.00	25.00	25.00							
14	208	社会保障和就业支出	67.20	67.20	67.20							
15	2080	行政	65.5	65.5	65.5							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
	5	事业单位养老支出	0	0	0							
16	2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	37.50							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00							
18	20827	财政对其	1.70	1.70	1.70							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		他社会保险基金的补助										
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
21	210	卫生	25.0	25.0	25.0							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		健康支出	0	0	0							
22	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
23	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
24	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
25	221	住房保障支出	44.00	44.00	44.00							
26	22102	住房改革	44.00	44.00	44.00							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		支出										
27	2210 201	住房 公积金	44.0 0	44.0 0	44.0 0							

部门预算支出总表

357 巨鹿县融媒体中心

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
1		合计	734.40	505.20	229.20			
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
3	20133	宣传事务	30.00		30.00			
4	2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	568.20	369.00	199.20			
6	20706	新闻出版电影	11.00		11.00			
7	2070605	出版发行	11.00		11.00			
8	20708	广播电视	532.20	369.00	163.20			
9	2070801	行政运行	78.00		78.00			
10	2070808	广播电视事务	49.00		49.00			
11	2070899	其他广播电视支出	405.20	369.00	36.20			

357 巨鹿县融媒体中心

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
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
13	2079902	宣传文化发展专项支出	25.00		25.00			
14	208	社会保障和就业支出	67.20	67.20				
15	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
16	2080502	事业单位离退休	37.50	37.50				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
18	20827	财政对其	1.70	1.70				

357 巨鹿县融媒体中心

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
		他社会保险基金的补助						
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
21	210	卫生健康支出	25.00	25.00				
22	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
23	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
24	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
25	221	住房保障支出	44.00	44.00				
26	22102	住房改革	44.00	44.00				

357 巨鹿县融媒体中心

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
		支出						
27	2210201	住房公积金	44.00	44.00				

部门预算财政拨款收支总表

357 巨鹿县融媒体中心

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	734.40	一、一般公共服务 支出	30.00	30.00		
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	568.20	568.20		
8			八、社会保障和就 业支出	67.20	67.20		
9			九、社会保险基金				

357 巨鹿县融媒体中心

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
			支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
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	44.00	44.00		

357 巨鹿县融媒体中心

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
			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				

357 巨鹿县融媒体中心

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入 合计	734.40	本年支出合计	734.40	734.40		
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	734.40	支出总计	734.40	734.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 巨鹿县融媒体中心

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	734.40	505.20	229.20
2	201	一般公共服务支出	30.00		30.00
3	20133	宣传事务	30.00		30.00
4	2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	568.20	369.00	199.20
6	20706	新闻出版电影	11.00		11.00
7	2070605	出版发行	11.00		11.00
8	20708	广播电视	532.20	369.00	163.20
9	2070801	行政运行	78.00		78.00
10	2070808	广播电视事务	49.00		49.00
11	2070899	其他广播电视支出	405.20	369.00	36.20
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
13	2079902	宣传文化发展	25.00		25.00

357 巨鹿县融媒体中心

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
		专项支出			
14	208	社会保障和就业支出	67.20	67.20	
15	20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
16	2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
21	210	卫生健康支出	25.00	25.00	
22	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
23	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	

357 巨鹿县融媒体中心

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
24	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
25	221	住房保障支出	44.00	44.00	
26	22102	住房改革支出	44.00	44.00	
27	2210201	住房公积金	44.00	44.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 巨鹿县融媒体中心

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	505.20	469.20	36.00
2	301	工资福利支出	431.70	431.70	
3	30101	基本工资	276.03	276.03	
4	30102	津贴补贴	6.75	6.75	
5	30103	奖金	15.70	15.70	
6	30107	绩效工资	34.52	34.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	44.00	44.00	
12	302	商品和服务支出	36.00		36.00
13	30201	办公费	8.50		8.50

357 巨鹿县融媒体中心

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
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.35		4.35
16	30213	维修(护)费	0.65		0.65
17	30216	培训费	3.00		3.00
18	30229	福利费	3.00		3.00
19	30239	其他交通费用	15.00		15.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
21	303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
22	30302	退休费	37.50	37.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 巨鹿县融媒体中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 巨鹿县融媒体中心
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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 巨鹿县融媒体中心

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	合计	3	3		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用				

357 巨鹿县融媒体中心

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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.00	3.00		

巨鹿县融媒体中心 2023 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，现将巨鹿县融媒体中心 2023 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：

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，宣传县委、县政府中心工作，负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；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；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；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
巨鹿县融媒体中心本级	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。巨鹿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。

按照预算管理有关规定，目前我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。巨鹿县融媒体中心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。2023 年预算收入 734.4 万元，其中：一般公共预算收入 734.4 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，上年结转结余 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，反映巨鹿县融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 734.4 万元，其中基本支出 505.2 万元，包括人员经费 469.2 万元和日常公用经费 36 万元；项目支出 229.2 万元，主要是维持融媒体中心正常运转及发展资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 734.4 万元，较 2022 年预算增加 15.15 万元，其中：基本支出增加 42.42 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 27.27 万元，主要为减少应急广播后期维护费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 36 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比无增加，原因是因为严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

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

2023 年巨鹿县融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面加强我单位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，打造更多受群众喜爱、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：强化媒体与受众的连接，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和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 专项资金绩效目标

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，打造更多受群众喜爱、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：强化媒体与受众的连接，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。

第三部分 预算项目绩效目标

1、对外宣传费用绩效目标表

绩效目标			1.做好县内重大项目宣传工作 2.加强巨鹿县的知名度 3.让更多的人了解巨鹿县		
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	组织宣传活动次数	≥5 次	政府工作报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	政府工作报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	政府工作报告
	成本指标	节目制作成本	每期节目制作最高成本	≤5 万元	政府工作报告
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥98%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

2、广播事业建设、各种节目经费绩效目标表

绩效目标			1.打造“邢东强县、活力古郡”，营造良好的舆论氛围。 2.做好县内重大项目的宣传工作。 3.做好我县杏节、杏花节的宣传工作。		
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 (次)	≥5 次	政府工作报告
	质量指标	开办宣传专栏数	在新闻媒体开办宣传专栏数量	≥5 个	政府工作报告
	时效指标	稿件原创率	稿件原创率	≥95%	政府工作报告
	成本指标	节目录制成本	节目录制成本	≤4 万元	政府工作报告
效益指标	社会效益指标	报导首发率	报导首发率	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥99%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本权益 2.维持发射系统全年正常运转 3.数字电视信号正常运行		
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	保障发射系统正常运转 支付电费等	保障发射系统正常运转 支付电费等	16.2 万元	支付凭证
	质量指标	发射机满功率播出率	发射机满功率播出率	≥99%	发射机维护日志
	时效指标	费用支付及时性	费用支付及时性	100%	支付凭证
	成本指标	平均电价	平均电价	≥0.65 元/度	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	全年节目无间断播出率	全年节目无间断播出率	≥99%	播出日志
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	电视综合人口覆盖率	100%	收视率调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

4、巨鹿电视台接入 IPTV 平台费用绩效目标表

绩效目标			1.加强意识形态阵地建设 2.实现本地电视节目县域全覆盖 3.及时将县委、县政府的声音传播到千家万户		
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	接入 IPTV 后用户数量	接入 IPTV 后用户数量	≥7 万人	三大运营商客户的统计
	质量指标	接入 IPTV 平台后覆盖率	接入 IPTV 平台后覆盖率	100%	三大运营商客户的统计
	时效指标	平台建设完成时间	平台建设完成时间	2023 年底前	双方签订的合作协议
	成本指标	接入平台项目资助标准	接入平台项目资助标准	≤25 万元	双方签订的合作协议
效益指标	社会效益指标	电视台收视提高率	电视台收视提高率	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	新闻传播力与社会影响力	新闻传播力与社会影响力	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

5、巨鹿晚报手机阅读绩效目标表

绩效目标			1.提高巨鹿晚报网络知名度和美誉度 2.把县委、县政府的声音传递到网络的每个角落 3.办好新形势下的宣传方式		
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	全年推送手机阅读版期数	≥50 期	双方签订的合作协议
	质量指标	稿件原创率	稿件原创率	≥98%	新闻稿件登记表
	时效指标	对上报导任务完成率	对上报导任务完成率	≥97%	新闻稿件登记表
	成本指标	推送一期的平均费用	推送一期的平均费用	≤200 元	巨鹿晚报推送日志
效益指标	社会效益指标	报刊杂志阅读率	报刊杂志阅读率	≥5 万人	调查问卷
	可持续影响指标	网络资讯的点击率	网络资讯的点击率	≥95%	网络后台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

6、巨鹿县应急广播体系维护费绩效目标表

绩效目标			1.把县委、县政府的声传递到千家万户 2.保障应急广播系统安全 3.保证应急广播设备正常运转		
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	维护次数	维护次数	≥5 次	双方签订协议
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥95%	双方签订协议
	时效指标	支付及时性	支付及时性	及时支付费用	双方签订协议
	成本指标	全年费用	全年费用	20 万元	单位工作日志
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	单位工作日志
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

7、晚报印刷费绩效目标表

绩效目标			1.加大宣传力度 2.及时支付印刷费用，提高印刷投送质量 3.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	报刊杂志发行量	≥15000 期	巨鹿晚报发行登记表
	质量指标	稿件原创率	稿件原创率	≥96%	巨鹿晚报发行登记表
	时效指标	对上报导任务完成率	对上报导任务完成率	≥96%	巨鹿晚报发行登记表
	成本指标	每期报纸印刷成本	每期报纸印刷成本	≤0.5 万元	支付印刷费银行回单
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	宣传政策知晓率	≥96%	调查问卷
	可持续影响指标	报刊杂志续订率	报刊杂志续订率	≥96%	巨鹿晚报发行登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

8、新闻厨房运营维护经费绩效目标表

绩效目标			1.为传递正能量 2.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 3.办好《巨鹿发布》《巨鹿抖一抖》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	组织宣传活动次数	≥20 次	政府工作报告
	质量指标	对上报道任务完成率	年度内实际完成向上级台供稿任务数量	≥90%	政府工作报告
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤0.5 小时	政府工作报告
	成本指标	报导首发率	收发报导占有所有报导的比率	≥98%	政府工作报告
效益指标	可持续影响指标	宣传政策知晓率	反映政策宣传贯彻效果	≥99%	政府工作报告
	社会效益指标	新闻厨房安全运行率	新闻厨房安全运行率	≥99%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥99%	调查问卷

9、舆情监测服务费绩效目标表

绩效目标			1.积极协调监督宣传内容和方式 2.引导社会舆论正确方向 3.提高我县对外的知名度、美誉度		
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	刊发我县新闻稿件的数量	刊发我县新闻稿件的数量	≥200 篇	新闻发布日志
	质量指标	新闻稿件的刊登率	新闻稿件的刊登率	≥95%	新闻发布日志
	时效指标	新闻稿件的刊登及时性	新闻稿件的刊登及时性	≥96%	新闻发布日志
	成本指标	全面协调、监督及宣传巨鹿各方面的发展	全面协调、监督及宣传巨鹿各方面的发展	30 万元	支付回单
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥97%	调查问卷
	可持续影响指标	监测舆论导向的引导力	监测舆论导向的引导力	≥96%	新闻发布日志
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷

10、运转经费绩效目标表

绩效目标			1.稳定职工情绪 2.保障职工的权益 3.保障单位日常工作的正常运转		
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	工资发放人数	工资发放人数	15 人	河北省最低工资标准
	质量指标	保险缴纳比率	保险缴纳比率	100%	保险核定表
	时效指标	工资发放的及时性	工资发放的及时性	≥98%	工资表
	成本指标	全年费用	全年费用	≥87 万元	工资表及保险缴纳表
效益指标	社会效益指标	发放的覆盖率	发放的覆盖率	98%	工资表
	可持续影响指标	职工生活得到提高	职工生活得到提高	≥100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿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。

部门政府采购预算

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

巨鹿县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1520.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

357 巨鹿县融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2568	1520.72
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	8	230.38
4、其他固定资产	2560	1290..34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是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费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事

