

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县融媒体中心本级收支预算..... 1

二、巨鹿县融媒体中心本级 2024 年单位预算信息公开情况说明.....30

一、巨鹿县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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	619.95	一、一般公共服务支出	50.00
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、单位资金		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	464.40
8			八、社会保障和就业支出	54.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
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	

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
			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	37.50
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	

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	619.95	本年支出合计	619.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	619.95	支出总计	619.95

单位预算收入总表

357001 巨鹿县融媒体中心本级 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		合计	619.95	619.95	619.95							
2	201	一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00							
3	20133	宣传事务	50.00	50.00	50.00							
4	2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00	50.00							
5	207	文化旅游体育与传	464.40	464.40	464.40							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
		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	430.60	430.60	430.60							
9	2070808	广播电视事务	21.00	21.00	21.00							
10	2070899	其他广播电视支出	409.60	409.60	409.60							
11	20799	其他文化	22.80	22.80	22.80							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
		旅游 体育 与传 媒支 出										
12	2079 902	宣传 文化 发展 专项 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
13	2079 903	文化 产业 发展 专项 支出	4.80	4.80	4.80							
14	2079 999	其他 文化 旅游	3.00	3.00	3.00							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
		体育与传媒支出										
15	208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05							
16	20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	52.35							
17	2080501	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	1.70							
20	2082701	财政对失业保	0.90	0.90	0.90							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
		险基金的补助										
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
22	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
23	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
24	2101102	事业单位	11.00	11.00	11.00							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
		医疗										
25	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
26	221	住房保障支出	37.50	37.50	37.50							
27	22102	住房改革支出	37.50	37.50	37.50							
28	2210201	住房公积金	37.50	37.50	37.50							

单位预算支出总表

357001 巨鹿县融媒体中心本
级

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		合计	619.95	401.95	218.00			
2	201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
3	20133	宣传事务	50.00		50.00			
4	2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	464.40	296.40	168.00			
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	430.60	296.40	134.20			
9	2070808	广播电视事务	21.00		21.00			
10	2070899	其他广播电视支出	409.60	296.40	113.20			

357001 巨鹿县融媒体中心本
级

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
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.80		22.80			
12	2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
13	2079903	文化产业发展专项支出	4.80		4.80			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
15	208	社会保障和就业支出	54.05	54.05				
16	20805	行政事业单位养老	52.35	52.35				

357001 巨鹿县融媒体中心本
级

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
		支出						
17	2080501	行政单位离退休	28.35	28.35				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
22	210	卫生健康支出	14.00	14.00				

357001 巨鹿县融媒体中心本
级

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
23	21011	行政事业 单位医疗	14.00	14.00				
24	2101102	事业单位 医疗	11.00	11.00				
25	2101103	公务员医 疗补助	3.00	3.00				
26	221	住房保障 支出	37.50	37.50				
27	22102	住房改革 支出	37.50	37.50				
28	2210201	住房公积 金	37.50	37.50				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357001 巨鹿县融媒体中心本级

度：

单位：万元

2024

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	619.95	一、一般公共服务支出	50.00	50.00		
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				

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	464.40	464.40		
8			八、社会保障和就业支出	54.05	54.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
			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				

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
			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	37.50	37.50		
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				

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
			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				

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
			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	619.95	本年支出合计	619.95	619.95		
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						

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	619.95	支出总计	619.95	619.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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		合计	619.95	401.95	218.00
2	201	一般公共服务支出	50.00		50.00
3	20133	宣传事务	50.00		50.00
4	2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	464.40	296.40	168.00
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	430.60	296.40	134.20
9	2070808	广播电视事务	21.00		21.00
10	2070899	其他广播电视支出	409.60	296.40	113.20
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.80		22.80
12	2079902	宣传文化发展	15.00		15.00

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
		专项支出			
13	2079903	文化产业发展 专项支出	4.80		4.80
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.00		3.00
15	208	社会保障和就 业支出	54.05	54.05	
16	20805	行政事业单位 养老支出	52.35	52.35	
17	2080501	行政单位离退 休	28.35	28.35	
18	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.00	24.00	
19	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.70	1.70	
20	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.90	0.90	

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
22	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
23	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
24	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
25	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
26	221	住房保障支出	37.50	37.50	
27	22102	住房改革支出	37.50	37.50	
28	2210201	住房公积金	37.50	37.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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		合计	401.95	369.55	32.40
2	301	工资福利支出	341.20	341.20	
3	30101	基本工资	211.20	211.20	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30103	奖金	0.80	0.80	
6	30107	绩效工资	46.00	46.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	37.50	37.50	
12	302	商品和服务支出	32.40		32.40

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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
13	30201	办公费	5.07		5.07
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	2.43		2.43
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
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	14.00		14.00
20	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
21	303	对个人和家庭的补助	28.35	28.35	
22	30302	退休费	28.35	28.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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。

巨鹿县融媒体中心本级 2024 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，现将巨鹿县融媒体中心本级 2024 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：

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 619.95 万元，其中：一般公共预算收入 619.95 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 0.00 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，反映巨鹿县融媒体中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 619.95 万元，其中基本支出 401.95 万元，包括人员经费 369.55 万元和日常公用经费 32.40 万元；项目支出 218.00 万元，主要为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

2024 年预算收支安排 619.95 万元，较 2023 年预算减少 114.45 万元，其中：基本支出减少 103.25 万元，主要为 1、2023 年人员有人员到龄退休及工作需要人员调出，预算人员工资、各项保险及日常公用经费减少；2、按照预算数据精准的原则，在去年实际支出的基础上进行了 2024 年的预算，没有上调可能变动的数据。项目支出减少 11.20 万元，主要为 1、按照上级要求，对项目进行事前绩效，同时本着节约的原则，项目进行前向多个单位询价，价格最低方可中标，大大减少了开支；2、2024 年减少了巨鹿电视台接入 IPTV 这个项目。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公务接待费 0 万元，与 2023 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、对外宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011778B		项目名称	对外宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于在上级媒体宣传巨鹿的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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					
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	组织学习宣传活动次数	组织学习宣传活动次数	≥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	节目制作成本	≤15 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	≥96%	政府工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷	

2、广播事业建设、各种节目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012296G		项目名称	广播事业建设、各种节目经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于事业建设费及节目制作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.打造“邢东强县、幸福巨鹿”营造良好的舆论氛围。 2.通过举办大型节目，宣传巨鹿，推介巨鹿 3.做好我县各项宣传工作					
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）	≥16 次	政府工作报告	
	质量指标	开办宣传专栏数（个）	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥5 个	政府工作报告	
	时效指标	稿件原创率（%）	原创是稿件占有稿件的比率	≥95%	政府工作报告	
	成本指标	节目录制成本（万元）	每期节目录制最高成本	≤1.5 万元	政府工作报告	
效益指标	社会效益指标	报导首发率（%）	首发报导占有报导的比率（%）	≥95%	政府工作报告	
	可持续影响指标	增强影响力	增强巨鹿对外的影响力	≥96%	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	≥95%	调查问卷	

3、冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108218		项目名称	冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金（中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护 费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	保障发射系统正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益 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	保障发射系统正常运 转	保障发射系统正常运转的天数		≥360 天	发射机维护日志
	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	维修费用支出及时率	维修费用支出及时率		100%	发射机维护日志
	成本指标	委托第三方所需要成 本	委托第三方所需要成本		16.2 万元	发射机维护日志
效益指标	可持续影响指标	全年节目无间断播出 率（%）	全年节目不间断播出率		≥99%	发射机维护日志

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	电视综合人口覆盖率 (%0	电视综合人口覆盖率%	100%	发射机维护日志
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥99%	调查问卷

4、冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210866R		项目名称	冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	设备更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.改善摄像设备 2.更好更高效工作 3.用精湛的摄像技术服务客户					
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	摄像机数量	摄像机数量	1 台	购买摄像机发票	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	购买摄像机发票	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 6 月底完成	购买摄像机发票	
	成本指标	总成本	总成本	3 万元	购买摄像机发票	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	摄像机使用日志	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	摄像机使用日志	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	调查问卷	

5、金银花节经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011791R		项目名称	金银花节经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于金银花节宣传费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.现场新闻的宣传 2.画展和现场解说工作 3.金银花节节目录制					
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	金银花节活动场次	金银花节活动场次	≥1 次	活动合同协议	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥98%	活动完成率	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	活动合同协议	
	成本指标	委托第三方所需要的成本	委托第三方所需要的成本	4.8 万元	活动合同协议	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥96%	调查问卷	
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	≥98%	调查问卷	
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	

6、巨鹿晚报手机阅读费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012302G		项目名称	巨鹿晚报手机阅读费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于巨鹿晚报手机版推送费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.提高巨鹿晚报知名度和美誉度 2.把县委、县政府的声音传递到网络 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（%）	原创稿件占有所有稿件的比率	≥98%	新闻稿件登记表	
	时效指标	对上报导完成率	对上报导完成率	≥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	手机阅读版读者的数量	≥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	≥98%	网络后台数据	
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	≥99%	调查问卷	

7、巨鹿县应急广播体系维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117835		项目名称	巨鹿县应急广播体系维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于应急广播系统的日常维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.把县委、县政府的声音传递到千家万户 2.保障应急广播系统的安全 3.保证应急广播设备的正常运转					
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	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，工程进展		≥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		15 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
	可持续影响指标	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	群众满意度(%)	群众满意度(%)		≥98%	调查问卷

8、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011765L		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于劳务派遣人员的劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过工资发放，稳定职工的情绪 2.通过工资的正常发放，保险缴纳提高职工生活水平 3.通过保险缴纳，保障职工的权益					
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	工资发放的人数（人）	工资发放的人数（人）		≥16 人	河北省最低工资标准
	质量指标	工资发放的覆盖率（%）	工资发放人数占应发人数的比例		≥98%	工资发放表
	时效指标	工资发放的及时性	每月 20 日前发放		≥98%	工资发放表
	成本指标	全年费用（万元）	足额发放缴纳需要的费用		≥82 万元	工资表及保险缴纳表
效益指标	社会效益指标	职工生活水平提高率（%）	职工生活得到提高		≥98%	调查问卷
	可持续影响指标	发放的覆盖率（%）	实际发放人数占应发人数的比率		100%	工资发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥98%	调查问卷

9、晚报印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123009		项目名称	晚报印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于巨鹿晚报印刷费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时支付印刷厂费用，提高印刷投送质量 2.提高《巨鹿晚报》的影响力，扩大影响范围 3.丰富广大读者精神食粮					
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 （ 期 ）	全年印刷晚报期数		≥145 期	县领导批示
	质量指标	稿件原创率（ % ）	原创稿件占有所有稿件的比率		≥96%	县领导批示
	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%	县领导批示
	成本指标	每期报纸印刷成本 （ 万元 ）	每期报纸的费用		≤0.16 万元	县领导批示
效益指标	可持续影响指标	报刊杂志续订率 （ % ）	续订报刊杂志的读者占读者群的比率		≥98%	县领导批示
	社会效益指标	宣传政策知晓率 （ % ）	反映政策宣传贯彻效果		≥99%	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	记者群众满意度 （ % ）	读者群众满意度		≥98%	调查问卷

10、新闻厨房运营维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122949		项目名称	新闻厨房运营维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于新闻厨房的运或维护经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.传递正能量，打造内容丰富、格调高雅、高质量高品质的节目 2.打造“邢东强县、幸福巨鹿”营造良好的舆论氛围。 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（次）	组织宣传活动次数（次）	≥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占计划数量的比率	≥90%	政府工作报告	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	从突发事件发生到报道之间的时间（小时）	≤0.5 小时	政府工作报告	
	成本指标	报导首发率(%)	首发的报导占有所有报导的比率	≥98%	政府工作报告	
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率（%）	反映政策宣传贯彻效果	≥99%	政府工作报告	
	可持续影响指标	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	

11、舆情监测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117764		项目名称	舆情监测服务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于协调监督宣传内容及引导社会舆论的正确方向					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
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	50 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	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 巨鹿县融媒体中心本级

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	

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

巨鹿县融媒体中心本级上年末固定资产金额为 2865.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2865.00
1、房屋（平方米）	1100	144.15
其中：办公用房（平方米）	318	50.00
2、车辆（台、辆）	2	25.95

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	15	445.70
4、其他固定资产	2903	2249.20

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。