

2025 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

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：2025

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	629.90	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		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	629.90
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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
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	
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	
32	本年收入合计	629.90	本年支出合计	629.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	629.90	支出总计	629.90

单位预算收入总表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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	629.90	629.90	629.90							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	629.90	629.90	629.90							
3	20706	新闻出版电影	11.00	11.00	11.00							
4	2070605	出版发行	11.00	11.00	11.00							
5	20708	广播电视	585.70	585.70	585.70							
6	2070801	行政运行	390.70	390.70	390.70							
7	2070802	一般行政管理事务	92.00	92.00	92.00							
8	2070808	广播电视事务	21.00	21.00	21.00							
9	2070899	其他广播电视支出	82.00	82.00	82.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20	33.20	33.20							

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20	33.20	33.20							

单位预算支出总表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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	629.90	390.70	239.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	629.90	390.70	239.20			
3	20706	新闻出版电影	11.00		11.00			
4	2070605	出版发行	11.00		11.00			
5	20708	广播电视	585.70	390.70	195.00			
6	2070801	行政运行	390.70	390.70				
7	2070802	一般行政管理事务	92.00		92.00			
8	2070808	广播电视事务	21.00		21.00			
9	2070899	其他广播电视支出	82.00		82.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20			

单位预算财政拨款收支总表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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	629.90	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	629.90	629.90		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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				
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				
32	本年收入合计	629.90	本年支出合计	629.90	629.90		
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						

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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	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	629.90	支出总计	629.90	629.90		

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：2025

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	629.90	390.70	239.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	629.90	390.70	239.20
3	20706	新闻出版电影	11.00		11.00
4	2070605	出版发行	11.00		11.00
5	20708	广播电视	585.70	390.70	195.00
6	2070801	行政运行	390.70	390.70	
7	2070802	一般行政管理事务	92.00		92.00
8	2070808	广播电视事务	21.00		21.00
9	2070899	其他广播电视支出	82.00		82.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20

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：2025

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	390.70	362.90	27.80
2	301	工资福利支出	332.90	332.90	
3	30101	基本工资	203.00	203.00	
4	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	48.00	48.00	
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	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
10	30113	住房公积金	38.00	38.00	
11	302	商品和服务支出	27.80		27.80
12	30201	办公费	6.30		6.30
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30216	培训费	1.10		1.10
17	30229	福利费	2.30		2.30
18	30239	其他交通费用	13.00		13.00

357001 巨鹿县融媒体中心本级

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
20	303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
21	30302	退休费	30.00	30.00	

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：2025

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。

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县融媒体中心本级 2025 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 2025 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：

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；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：

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。2025 年预算收入 629.90 万元，其中：一般公共预算收入 629.90 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。2025 年支出预算 629.90 万元，其中基本支出 390.70 万元，包括人员经费 362.90 万元和日常公用经费 27.80 万元；项目支出 239.20 万元，主要为新闻厨房运营维护费及广播事业建设、各种节目费用 21 万元，劳务派遣人员经费 82 万元，对外宣传费，宣传经费及舆情监测服务费 79 万元，晚报印刷费及巨鹿晚报手机阅读费 11 万元，应急广播体系维护费 13 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 31.2 万元，省级公共文化服务体系建设补助资金 2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 629.90 万元，较 2024 年预算增加 9.95 万元，其中：基本支出减少 11.25 万元，主要为 2024 年到龄退休一人，因工作需要调出两人，所以基本支出减少。项目支出增加 21.20 万元，主要为 2025 年项目增加一中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和宣传经费

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 27.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是 2025 年“三公”经费无增减变化

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	13052925P00004410002Q		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	
	用于支付在上级媒体宣传费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00		
绩效目标	1. 加强网络意识形态阵地管控，构建意识形态工作大格局，制作宣传作品不低于 5 篇。 2. 向更多人推广巨鹿文化、形象，推广作品不低于 5 篇。 3.与上级媒体开展宣传合作，加强思想政治引领，推送新闻稿件不低于 5 篇。					
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	宣传作品数量	宣传作品数量		≥15 篇	宣传作品 登记台账
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖率		≥95%	收视率调 查表
	时效指标	新闻稿件上报及时率	新闻稿件上报及时率		≥99 %	宣传作品 登记台账
	成本指标	新闻宣传平均成本	平均每篇宣传作品的费用		≤1 万元	支出银行回 单
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传方案新颖独特，吸引广大观众的比率		≥95 %	收视率调 查表
	可持续影响指标	推广巨鹿形象的效率	广泛开展形式多样的宣传活动的频率		≥96 %	宣传作品登 记台账

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	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥98%	调查问卷

2、广播事业建设、各种节目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000040100049		项目名称	广播事业建设、各种节目费用		
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	
	用于融媒体广播事业建设及各种节目费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.做好县内重大项目的宣传工作。 2.做好我县杏节、杏花节的宣传工作。 3.打造“邢东强县、活力古郡”，营造良好的舆论氛围。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）		≥5 次	新闻工作台账
	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	新闻工作台账
	时效指标	稿件原创率	稿件原创率		≥95%	新闻工作台账
	成本指标	节目录制成本	节目录制成本		≤16 万元	录制合同
效益指标	经济效益指标	报导首发率	报导首发率		≥96%	新闻工作台账
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥98%	新闻工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥98%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000036100096		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
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	
	应急广播维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00		
绩效目标	1.及时有效的为群众提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策的宣讲。 2.健全传输覆盖网络，部署应急广播终端。应急广播系统维护乡镇数量 3 个。 3.将应急广播系统与县级融媒体相结合，与应急信息发布系统对接，充分发挥应急广播在公共服务、乡村治理等方面的作用。					
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	应急广播系统维护乡镇数量	应急广播系统维护乡镇数量		≥3 个	验收报告
	质量指标	应急广播设备有效运转率	应急广播设备有效运转率		≥98%	应急广播日 志
	时效指标	突发事件相应及时率	突发事件相应及时率		100%	应急广播日 志
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		15 万元	应急广播合 同
效益指标	社会效益指标	应急广播保障任务完成率	应急广播保障任务完成率		≥98%	应急广播日 志
	可持续影响指标	应急广播覆盖率	应急广播覆盖率		100%	应急广播日

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
					志
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥98%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610006B		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖（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	
	维修维护电视塔，保障数组电视信号正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				16.20		
绩效目标	1.每年维修维护一次电视塔，保障数字电视信号正常运转。 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。 3.保障维护发射系统全年正常运转，维护费用不超过 16.2 万元。					
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	维修费合同签订后及时支出率		100%	发射机维护 日志
	成本指标	委托第三方所需要的成本	与第三方签订合同确定所需成本		16.2 万元	发射机维护 日志
效益指标	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%	发射机维护

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
					日志
	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%	发射机维护 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

5、冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610008J		项目名称	冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	应急广播维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00		
绩效目标	1.健全传输覆盖网络，应急广播系统维护乡镇数量 3 个 2.将应急广播系统与县级融媒体相结合，与应急信息发布系统对接，充分发挥应急广播在公共服务、乡村治理等方面的作用。 3.及时有效的为群众提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策的宣讲。					
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	应急广播系统维护乡镇数量	应急广播系统维护乡镇数量		≥3 个	应急广播日志
	质量指标	应急广播设备有效运转率	应急广播设备有效运转率		≥96%	应急广播日志
	时效指标	突发事件相应及时率	突发事件相应及时率		100%	应急广播日志
	成本指标	全年维护成本	全年维护成本		2 万元	招标合同
效益指标	社会效益指标	应急广播保障任务完成率	应急广播保障任务完成率		≥98%	应急广播日志
	可持续影响指标	应急广播覆盖率	应急广播覆盖率		100%	应急广播日

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
					志
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥96%	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	13052925P00004010006G		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	
	用于巨鹿晚报手机阅读版费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.把县委、县政府的声传递到网络 2. 办好新形势下的宣传方式 3.提高巨鹿晚报知名度和美誉度					
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	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	13052925P000040100074		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	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	适用于应急广播体系维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00			
绩效目标	1. 保障应急广播体系全年 365 天正常运转 2. 保障应急广播体系的安全播放 3. 把县委县政府的声音及时传达到千家万户					
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	维护次数	维护次数		≥10 次	维护合同
	质量指标	质量达标率	正常运转天数占全年天数的比率		≥99 %	播出日志
	时效指标	维护及时率	出现故障维护的及时率		出现故障 2 小时内排除故障	维护日志
	成本指标	全年费用	全年维护费用		13 万元	维护合同
效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	政策宣传覆盖率		≥99%	收视率调 查表
	可持续影响指标	持续增强政府工作的透明度和公信	持续增强政府工作的透明度和公信力		≥95 %	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）		≥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	13052925P00580210058C		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	
	2025 年劳务派遣全年工资及保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.89		22.89	22.89	13.32	
绩效目标	1.落实劳务派遣人员工资，保险等各类待遇，提高工作积极性。 2.保障劳务派遣人员 16 人工资福利及时足额发放。 3.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位劳务派遣人员 16 人的工资、各类保险，保障劳务派遣人员相关待遇。					
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	发放人数		≤16 人	工资发放表
	质量指标	发放准确率	实际发放人数站应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间		每月 20 日之前发放	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额		≤82 万元	人员工资及 社保费福利 标准
效益指标	社会效益指标	提升劳务派人员生活保障	保障和改善劳务派遣人员正常生活		较上年有所提升	职工需求。 相关规定
	可持续影响指标	劳务派遣人员年终考核情况	劳务派遣人员年终考核合格（称职）及以上占所以考核人员的比率		≤95%	工作安排及 统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

9、晚报印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004010005W		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	
			10.00			
绩效目标	1. 提高巨鹿晚报的影响力 2. 丰富广大读者精神食粮 3. 及时支付巨鹿晚报印刷费用 10 万元					
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	报刊杂志发行期数		≥60 期	晚报登记 台账
	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发行稿件的比率		≥98 %	晚报内容 登记台账
	时效指标	晚报发行及时率	晚报发行及时率		≥98 %	晚报登记 台账
	成本指标	每期晚报印刷成本	每期晚报印刷成本		≤0.16 万元	晚报印刷 合同
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 %	调查问卷
	社会效益指标	报刊续订率	报刊杂志续订人员占全部读者的比率		≥97 %	调查总装
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（ % ）	社会公众满意度（ % ）		≥98 %	调查问卷

10、新闻厨房运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004010003M		项目名称	新闻厨房运营维护费		
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	
	用于支付融媒体新闻厨房运营维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.及时宣传报导事件，传递正能量。 2.办好《巨鹿发布》《巨鹿抖一抖》等公众号 3.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。					
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		≥20 次	新闻工作台账
	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%	新闻工作台账
	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	新闻工作台账
	成本指标	报导首发率(%)	首发的报导占有所有报导的比率		≥98%	新闻工作台账
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%	新闻工作台账
	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%	新闻工作台账

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	观众满意度（%）	观众满意度（%）	≥99%	调查问卷

11、宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004410003C		项目名称	宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于宣传好巨鹿的经济发展、教育提升、农业农村改善等积极向上的典型事例					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.更好宣传巨鹿政治、经济，制作宣传作品不少于 4 篇 2. 向更多人推广巨鹿文化、形象，推广作品不少于 3 篇 3.与省级媒体合作，为巨鹿发展创造良好的舆论氛围,推送新闻稿件不少于 3 篇					
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	宣传、活动区域覆盖率	人民网、新华社等投稿率		≥10 篇	收视率调查表
	质量指标	稿件原创率（%）	原创稿件占全部播发稿件的比率		≥98%	宣传登记台账
	时效指标	新闻稿件上报及时率（%）	新闻稿件上报及时率（%）		≥96%	宣传登记台账
	成本指标	新闻宣传平均成本	平均发布一篇宣传作品的费用		≤0.3 篇/元	支出银行回单
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传方案新颖独特，吸引广大受众的注意力		≥98%	收视率调查表
	可持续影响指标	推介巨鹿形象的效率	广泛开展形式多样的宣传活动，推介巨鹿文化、形象。		≥98%	收视率调查表

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
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所有调查对象的比例	受众或群众对宣传作品的满意度、满意率等	≥98%	调查问卷

12、舆情监测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710031W		项目名称	舆情监测服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	用于舆情监测服务，正确引导县域舆情方向					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	34.00		
绩效目标	1.引导社会舆论正确方向 2.提高我县对外的知名度、美誉度 3.积极协调监督宣传内容和方式					
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	刊发我县新闻稿件的数量	刊发我县新闻稿件的数量		≥100 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		35 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

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）							2025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 2872.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2872.87
1、房屋（平方米）	512	513.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	29.95

357001 巨鹿县融媒体中心本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	100.00
4、其他固定资产	2581	2229.77

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、**单位预算支出**：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。