

2026 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.....	3
部门预算支出总表.....	5
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.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	219
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	437
九、国有资产信息.....	437
十、名词解释.....	448
十一、其他需要说明的事项.....	459

部门预算收支总表

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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	624.10	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	624.10
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	624.10	本年支出合计	624.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	624.10	支出总计	624.10

部门预算收入总表

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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	624.10	624.10	624.10							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	624.10	624.10	624.10							
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	576.90	576.90	576.90							
6	2070801	行政运行	375.90	375.90	375.90							
7	2070802	一般行政管理事务	87.00	87.00	87.00							
8	2070807	传输发射	5.00	5.00	5.00							
9	2070808	广播电视事务	21.00	21.00	21.00							
10	2070809	其他广播电视支出	88.00	88.00	88.00							
11	20799	其他文化旅游	36.20	36.20	36.20							

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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										
12	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	36.20	36.20	36.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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	624.10	375.90	248.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	624.10	375.90	248.20			
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	576.90	375.90	201.00			
6	2070801	行政运行	375.90	375.90				
7	2070802	一般行政管理事务	87.00		87.00			
8	2070807	传输发射	5.00		5.00			
9	2070808	广播电视事务	21.00		21.00			
10	2070809	其他广播电视支出	88.00		88.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20			
12	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20			

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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
	9							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	624.10	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	624.10	624.10		
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				

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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	624.10	本年支出合计	624.10	624.10		
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						

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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	624.10	支出总计	624.10	624.10		

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：2026

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	624.10	375.90	248.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	624.10	375.90	248.20
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	576.90	375.90	201.00
6	2070801	行政运行	375.90	375.90	
7	2070802	一般行政管理事务	87.00		87.00
8	2070807	传输发射	5.00		5.00
9	2070808	广播电视事务	21.00		21.00
10	2070899	其他广播电视支出	88.00		88.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.20		36.20

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：2026

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	375.90	348.60	27.30
2	301	工资福利支出	319.20	319.20	
3	30101	基本工资	206.40	206.40	
4	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
5	30103	奖金	2.40	2.40	
6	30107	绩效工资	32.10	32.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
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	37.50	37.50	
11	302	商品和服务支出	27.30		27.30
12	30201	办公费	6.10		6.10
13	30205	水费	0.40		0.40
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	30239	其他交通费用	12.00		12.00
18	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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	303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
20	30302	退休费	29.40	29.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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

357 巨鹿县融媒体中心

预算年度：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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：

巨鹿县融媒体中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）承担贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持的行政辅助工作。

（二）承担围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻对内对外宣传，完成上级下达的各项内外宣传任务，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访等行政辅助工作。

（三）承担维护县内舆论安全、抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设行政辅助工作。

（四）承担贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目安全播出技术支撑工作。

（五）承担全县新闻业务管理和对外通联工作。

（六）承担利用县内广播电视、报刊、网络等媒体进行对内对外宣传报道和新闻信息传播，落实全新新闻报道计划工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入624.10万元，其中：一般公共预算收入624.10万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算624.10万元，其中基本支出375.90万元，包括人员经费348.60万元和日常公用经费27.30万元；项目支出248.20万元，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88万元，对外宣传费，宣传经费及舆情监测服务费69万元，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36.2万元，网络等保测评费及发射系统

维护费 10 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元，委托业务费共计安排 99.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 624.10 万元，较 2025 年预算减少 5.80 万元，其中：基本支出减少 14.80 万元，主要为 2025 年到龄退休一人，因工作需要调出一人，所以基本支出减少。项目支出增加 9.00 万元，主要为 2026 年项目增加网络等保测评费及发射系统维护费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 27.30 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

2026 年，我部门财政拨款“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 2025 年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，融媒体中心将牢牢把握正确舆论导向，聚焦县委县政府中心工作，深耕内容创作、创新传播形式、拓展服务维度，全方位、多角度、深层次展现我县经济社会发展成就与民生改善成效，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。进一步优化全媒体采编网络和工作流程，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。

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、对外宣传费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410043A		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	
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. 向更多人推广巨鹿文化、形象，推广作品不低于 5 篇。 2. 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。 3. 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。					
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	≥98%	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	工作计划	
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%	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	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥98%	调查问卷

2、发射系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000040100157		项目名称	发射系统维护费		
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	
	2026 年发射系统维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
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.保障维护发射系统全年正常运转，维护费用不超过 5 万元。 3.每年维修维护发射系统，保障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	发射系统维护日志	
	质量指标	发射机满功率播出率 (%)	发射机满功率播出率 (%)	≥98%	发射系统维护日志	
	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%	银行回单	
	成本指标	维修维护所需要的成本	维修维护合同确定所需成本	5 万元	银行回单	
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 (%)	≥98%	收视率调查	
	可持续影响指标	全年节目不间断播出率 (%)	全年节目不间断播出率 (%)	≥98%	发射系统维护日志	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

3、广播事业建设、栏目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004010011Q		项目名称	广播事业建设、栏目费用		
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	
	2026 年广播事业建设、栏目费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	8.00	16.00	
绩效目标	1.做好我县重大活动的宣传工作。 2.营造良好的舆论氛围。 3.做好县内重大项目的宣传工作。					
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	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	新闻工作台账
效益指标	经济效益指标	报导首发率	报导首发率		≥95%	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
					账
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	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	≥95%	调查问卷

4、冀财教[2025]115号提前下达2026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	13052926P00003610028Q		项目名称	冀财教[2025]115号提前下达2026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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	20.00		
绩效目标	1.保障群众基本文化权益 2.为加快构建现代公共文化服务体系的决策部署设立 3.通过摄像机记录我县经济发展,人文事物。促进基本公共文化服务标准化、均等化					
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	购置设备数量	≤2台	购置清单	
	质量指标	所购设备检查合格率	所购设备检查合格率	100%	产品检查合格单	
	时效指标	设备采购及时性	设备采购计划完成的及时程度和效率情况	所购设备在付款后一周内送达	送达签收单	
	成本指标	所购摄像机成本	所购设备成本	20万元	购货发票	

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
效益指标	社会效益指标	所购设备成本	采购的设备利用程度	≥99%	摄像机使用日志
	可持续影响指标	所采购设备投入运行对行业管理水平的持续影响	通过购置的设备, 对我县文化宣传事业管理水平的可持续影响程度	≥98%	摄像机使用日志
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	≥96%	调查问卷

5、冀财教[2025]115号提前下达2026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	13052926P000036100275		项目名称	冀财教[2025]115号提前下达2026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	
	保障无线发射系统全年无故障运行。					
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.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.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。 3.每年维修维护一次电视塔，保障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 (%)	≥98%	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

6、巨鹿晚报手机阅读费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004010012C		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	
	巨鹿晚报手机阅读费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00					
绩效目标	1.全年推送巨鹿晚报手机阅读版不少于 60 期 2.办好新形势下的宣传方式，把县委、县政府的声传递到网络 3.支付 2026 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					
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	60 期	工作计划	
	质量指标	稿件原创率 (%)	原创稿件占有稿件的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	发布及时率 (%)	巨鹿晚报发布及时率	100%	工作计划	
	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 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	报刊杂志阅读 (万人)	阅读巨鹿晚报手机阅读版的读者	≥5 万人	工作计划	
	可持续影响指标	巨鹿晚报发布持续年限	巨鹿晚报发布持续年限	=1 年	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 (%)	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	

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	13052926P000040100130		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	
	2026 年应急广播体系维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 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，把县委县政府的声音及时传达到千家万户 3.传递正能量，满足基层党政组织日常宣传、快速发布应急信息。					
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	维修维护次数（次）	检查维修		10 次	工作计划
	质量指标	正常运行率	应急广播正常运行率		100%	工作计划
	时效指标	维修维护及时率	反映维修维护及时情况		100%	工作计划
	成本指标	平均每次维修维护成本	平均每次维修维护成本		≥1.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	维修维护覆盖率	维修维护覆盖率		100%	工作计划
	可持续影响指标	维修维护年限	维修维护持续年限		=1 年	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（%）	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

8、晚报印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004010009R		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	
	2026 年晚报印刷费					
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. 丰富广大读者精神食粮 2. 及时支付巨鹿晚报印刷费用 10 万元 3. 提高巨鹿晚报的影响力					
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	全年晚报印刷份数	≥60 期	年度工作计划	
	质量指标	稿件原创率	原创稿件占全部发行稿件的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	反应新闻、稿件发放及时率	≤96%	年度工作计划	
	成本指标	平均每个稿件/新闻刊发成本	反应平均每个稿件/新闻刊发成本情况	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	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%	参照 2025 年度数据	

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
	可持续影响指标	宣传政策知晓率	反映政策宣传贯彻效果	≥96%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应群众对报刊的满意度	≥96%	调查问卷

9、网络等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004010014K		项目名称	网络等保测评费		
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	
	2026 年网络等保测评费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1. 确保应急广播系统安全运行 2. 及时发现和解决潜在的安全隐患 3. 保障网络环境的安全稳定					
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	网络等级测评分类	网络等级测评分类	5 类	国家对网络等级划分标准	
	质量指标	出具安全测评报告数量	出具安全测评报告数量	1 份	等级保护测评合同	
	时效指标	风险评估、应急演练、等保测评	风险评估、应急演练、等保测评及时率	≥99%	等级保护测评合同	
	成本指标	安全测评成本	安全测评成本	5 万元	支付回单	
效益指标	可持续影响指标	及时发现解决潜在安全的效率	及时发现解决潜在安全的效率	≥98%	工作日志	
	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	≥97%	工作日志	
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 (%)	≥99 %	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	13052926P000040100105		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	
	2026 年新闻厨房运营维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.00		
绩效目标	1.办好《巨鹿发布》《巨鹿抖一抖》等公众号 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.及时宣传报导事件，伟递正能量。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥5 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	报道首发率	报道首发情况	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	微博、微信转发量	微博、微信转发量	≥10 万次	参照 2025 年数据	
	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	100%	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	受益人员满意度	受益人员满意度	≥96%	调查问卷

11、宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004410044X		项目名称	宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2026 年宣传经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					20.00	
绩效目标	1. 向更多人推广巨鹿文化、形象，推广作品不少于 3 篇 2. 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 3. 更好宣传巨鹿政治、经济，制作宣传作品不少于 4 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、新华社等上级媒体投稿率	≥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	≥96%	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 (%)	≥98%	宣传登记台账	
	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	≤2 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	

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
					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	13052926P00000710006R		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	
	2026 年舆情监测服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	34.00	
绩效目标	1.提高我县对外的知名度、美誉度 2.积极协调监督宣传内容和方式 3.引导社会舆论正确方向					
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	中央、省市级媒体刊发我县新闻稿件的数量	≥34 篇	工作计划	
	质量指标	新闻稿件的刊登率	刊登的新闻稿件占全部原创稿件的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	新闻稿件的刊登及时率	及时刊登出新闻稿件的数量占刊登数量的比例	≥98%	工作计划	
	成本指标	平均每个稿件刊发成本	平均每个稿件刊发成本	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	全县广大群众对宣传巨鹿各方面发展变化的认可度	≥98%	调查问卷	
	可持续影响指标	宣传报道持续年限	宣传报道持续年限	=1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中，群众对宣传报道巨鹿变化的满意人数占调查总人数的比例	≥98%	调查问卷	

13、自聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210772X		项目名称	自聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员 16 劳务费用及缴纳各项保险费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	22.00		44.00		66.00	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员 16 人工资福利及时足额发放。 2.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。 3.落实劳务派遣人员工资，保险等各类待遇，提高工作积极性。					
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	工资实际发放人数	16 人	工作计划	
	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%	工作计划	
	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 号之前发放	工作计划	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤88 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	

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	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

八、政府采购预算情况

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）								2026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。

九、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 2795.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

357 巨鹿县融媒体中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2795.04
1、房屋（平方米）	510	513.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	29.95

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	26	1145.47
4、其他固定资产	2548	1106.47

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、差旅费、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。