

2026 年单位预算信息公开目录

一、威县融媒体中心（本级）收支预算..... 1

一、威县融媒体中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

359001 威县融媒体中心（本级）

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	793.26	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	793.26
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	

359001 威县融媒体中心 (本级)

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
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	本年收入合计	793.26	本年支出合计	793.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	793.26	支出总计	793.26

单位预算收入总表

359001 威县融媒体中心 (本级)

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	793.26	793.26	793.26							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	793.26	793.26	793.26							
3	20708	广播电视	686.63	686.63	686.63							
4	2070808	广播电视事务	686.63	686.63	686.63							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63	106.63	106.63							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63	106.63	106.63							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

359001 威县融媒体中心（本级）

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	793.26	528.03	265.23			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	793.26	528.03	265.23			
3	20708	广播电视	686.63	528.03	158.60			
4	2070808	广播电视事务	686.63	528.03	158.60			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63		106.63			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63		106.63			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

359001 威县融媒体中心（本级）

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	793.26	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	793.26	793.26		
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				

359001 威县融媒体中心（本级）

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	本年收入合计	793.26	本年支出合计	793.26	793.26		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

359001 威县融媒体中心（本级）

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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	793.26	支出总计	793.26	793.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 威县融媒体中心 (本级)

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	793.26	528.03	265.23
2	207	文化旅游体育与传媒支出	793.26	528.03	265.23
3	20708	广播电视	686.63	528.03	158.60
4	2070808	广播电视事务	686.63	528.03	158.60
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63		106.63
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.63		106.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 威县融媒体中心 (本级)

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	528.03	516.69	11.34
2	301	工资福利支出	467.40	467.40	
3	30101	基本工资	229.65	229.65	
4	30102	津贴补贴	7.06	7.06	
5	30103	奖金	1.46	1.46	
6	30107	绩效工资	112.85	112.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	47.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
9	30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
10	30113	住房公积金	36.79	36.79	
11	30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
12	302	商品和服务支出	11.34		11.34
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30207	邮电费	1.80		1.80
15	30208	取暖费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	2.46		2.46
17	30239	其他交通费用	0.48		0.48
18	303	对个人和家庭的补助	49.29	49.29	

359001 威县融媒体中心 (本级)

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	30302	退休费	46.87	46.87	
20	30305	生活补助	2.42	2.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 威县融媒体中心 (本级)

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 威县融媒体中心 (本级)

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 威县融媒体中心 (本级)

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。

威县融媒体中心（本级）2026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，现将威县融媒体中心（本级）2026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：

按照中共威县县委机构编制委员会威机编[2019]20号文件，威县融媒体中心为县委管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政性资金基本保证，归口县委宣传部领导。主要职责为：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、市重点工作，宣传县委、县政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；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，搭建县委县政府和人民群众沟通桥梁；强化信息枢纽功能，面向人口聚集的乡镇、村、社区，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展信息服务交流。

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
威县融媒体中心（本级）	行政	正科级	财政拨款

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。2026年预算收入793.26万元，其中：一般公共预算收入793.26万元，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，反映威县融媒体中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算793.26万元，其中基本支出528.03万元，包括人员经费516.69万元和日常公用经费11.34万元；项目支出265.23万元，主要为融媒体中心运行经费85万元，信访维稳工作经费28.9万元，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78.21万元，冀财教[2025]135号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金28.42万元；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0.00万元，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793.26万元，较2025年预算增加119.40万元，其中：基本支出增加62.72万元，主要为人员增加，日常公用经费增加项目支出增加56.68万元，主要为冀财教[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43.48万元。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，我单位机关运行经费共计安排11.34万元，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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年广播综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810220Q		项目名称	2026 年广播综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	提升我县宣传影响力，全面展示我县发展成果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.提升我县宣传影响力，全面展示我县发展成果					
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	品牌节目、栏目数量	开办宣传专栏数（个）	高效	绩效目标	
	质量指标	创收任务完成程度	创收任务完成程度	高效	绩效目标	
	时效指标	参数指标测算	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	高效	绩效目标	
	成本指标	成本控制	成本控制	1 根据政策节约开支	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	参数指标测算	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	有效	绩效目标	
	社会效益指标	停播率	每年停播次数	有效	绩效目标	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	有效	绩效目标	
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	有效	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 调查问卷	绩效目标	

2、IPTV 节目信号传输费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810216J		项目名称	IPTV 节目信号传输费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	搭建广播电视宣传新平台，方便广大群众通过 IPTV 方式收看到本地节目内容					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.搭建广播电视宣传新平台，方便广大群众通过 IPTV 方式收看到本地节目内容					
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	使用编码器.长途专线传输线路的条数	2 个编码器，2 条长途专线传输线路	4	绩效目标	
	质量指标	信息传输及时性、准确率	安全传输次数占传输次数比	100	绩效目标	
	时效指标	网络通畅率	总服务时间占不间断维护服务比率	≥90	绩效目标	
	成本指标	运行成本	光纤运行成本	100	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益明显	绩效目标	
	社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	效益明显	绩效目标	
	生态效益指标	能耗下降	能耗下降	下降率 5%	绩效目标	
	可持续影响指标	广播电视收听收看长期性	广播电视收听收看长期性	能持续	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率	受众群众满意率	≥95	绩效目标	

3、报刊印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810215Y		项目名称	报刊印刷费		
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	
	为确保《威县报》采编、印象等工作正常运转，及时能为县内人民群众服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.为确保《威县报》采编、印象等工作正常运转，及时能为县内人民群众服务					
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	发行次数	发行次数		90 发行次数	绩效目标
	质量指标	威县报经费金额	威县报经费金额		≥100 百分比	绩效目标
	时效指标	完成报道任务完成率	完成报道任务完成率		100 高质量完成报道	绩效目标
	成本指标	成本控制	成本控制		节约开支	绩效目标
效益指标	经济效益指标	参数指标测算	支持新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果		≥90 支持新媒体、全媒体增强宣传效果	绩效目标
	社会效益指标	持续影响指标	基本公共服务水平		有效	绩效目标
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		有效	绩效目标
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数		有效	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90 调查问卷	绩效目标

4、冀财教[2025]115号提请下达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	13053326P00B26810864E		项目名称	冀财教[2025]115号提请下达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	43.48	其中：财政资金	43.48	其他资金	
资金支出计划(%)	传播威县声音、讲好威县故事、展示威县形象、打造威县权威全媒体平台					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.传播威县声音、讲好威县故事、展示威县形象、打造威县权威全媒体平台					
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	媒体稿件篇数	媒体稿件篇数		100篇	绩效目标
	质量指标	新媒体的融合度	新媒体的融合度		≥95百分比	绩效目标
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100百分比	绩效目标
	成本指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)		100百分比	绩效目标
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95百分比	绩效目标
	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障广播电视安全播出		高效	绩效目标
	生态效益指标	增强影响力	增强影响力		显著	绩效目标
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率		显著	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥95百分比	调查问卷

5、冀财教[2025]115号提请下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费)?

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810866M		项目名称	冀财教[2025]115号提请下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费)?		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政资金	3.53	其他资金	
	引导和支持市县提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.引导和支持市县提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化					
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	通过地面数字电视提供电视节目数量	通过地面数字电视提供电视节目数量		≥12	公共服务体系建设标准
	质量指标	质量指标(20分)	发射机满功率、满时间、满调制度播出率(%)		100百分比	《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则

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
					则
	时效指标	时效指标 (20 分)	专项资金到位率 (%)	100 百分比	专项资金实际到位率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 百分比	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口的比重	≥97 百分比	广播电视行业实际
	社会效益指标	提升基层广播电视公共服务能力	整体提升	整体提升	提升基层广播电视公共服务能力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无	无
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护的持续作用	确保无线信号长期正常发射	确保无线信号长期正常发射	确保无线信号长期正常发射
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥98 百分比	调查问卷

6、冀财教[2025]115号提请下达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	13053326P00B26810868W		项目名称	冀财教[2025]115号提请下达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	31.20	其中:财政资金	31.20	其他资金	
	目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视,目标内容2、巩固广播电视无线覆盖成果,目标内容3进一步提升广播电视公共服务水平和质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视,目标内容2、巩固广播电视无线覆盖成果,目标内容3进一步提升广播电视公共服务水平和质量					
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	数量指标(20分)	发射机运行维护数量(部)	≥2	绩效目标	
	质量指标	质量指标(20分)	发射机满功率、满时间、满调制度播出率(%)	100百分比	绩效目标	
	时效指标	时效指标(20分)	专项资金到位率(%)	100百分比	绩效目标	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100百分比	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口的比重	≥97百分比	绩效目标	
	社会效益指标	提升基层广播电视公共服务能力	整体提升	整体提升	绩效目标	

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无	绩效目标
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护的持续作用	确保无线信号长期正常发射	确保无线信号长期正常发射	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥98 百分比	调查问卷

7、冀财教[2025]135号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金(省一套广播节目无线覆盖工程运行维护资金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810991G		项目名称	冀财教[2025]135号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金(省一套广播节目无线覆盖工程运行维护资金)		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
资金支出计划(%)	进一步提升广播电视公共服务水平和质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.进一步提升广播电视公共服务水平和质量					
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	数量指标(20分)	转播省一套广播节目	1百分比	绩效目标	
	质量指标	质量指标(20分)	发射机满功率、满时间、满调制播出率(%)	≥95百分比	绩效目标	
	时效指标	时效指标(20分)	专项资金到位率(%)	100百分比	绩效目标	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100百分比	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口的比重	≥97百分比	绩效目标	
	社会效益指标	提升基层广播电视公共服务能力	整体提升	整体提升	绩效目标	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	整体提升	绩效目标	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护的持续作用	确保无线信号长期正常发射	确保无线信号长期正常发射	绩效目标	

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	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥98 百分比	绩效目标

8、冀财教[2025]135号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金(转播中央和省级节目台站运行维护资金)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810990W		项目名称	冀财教[2025]135号河北省财政厅关于提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金(转播中央和省级节目台站运行维护资金)		
预算规模及资金用途	预算数	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1 切实保障城乡居民听好广播、看好电视					
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	数量指标(20分)	转播省广播节目		3套	绩效目标
	质量指标	质量指标(20分)	发射机满功率、满时间、满调制度播出率(%)		≥95百分比	绩效目标
	时效指标	时效指标(20分)	专项资金到位率(%)		100百分比	绩效目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100百分比	绩效目标
效益指标	经济效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口的比重		≥97百分比	绩效目标
	社会效益指标	提升基层广播电视公共服务能力	整体提升		整体提升	绩效目标
	生态效益指标	生态影响	生态影响		整体提升	绩效目标

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	无线覆盖运行维护的持续作用	确保无线信号长期正常发射	确保无线信号长期正常发射	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥98 百分比	绩效目标

9、融媒体中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810207A		项目名称	融媒体中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	提供设备技术支撑和办公环境保障，更好发挥媒体资源整合优势，适应新时代新闻传播要求，传播威县声音、讲好威县故事、展示威县形象、打造威县权威全媒体平台					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.提供设备技术支撑和办公环境保障，更好发挥媒体资源整合优势，适应新时代新闻传播要求，传播威县声音、讲好威县故事、展示威县形象、打造威县权威全媒体平台					
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	媒体稿件篇数	媒体稿件篇数	≥100	绩效目标	
	质量指标	新媒体的融合度	新媒体的融合度	≥95	绩效目标	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100	绩效目标	
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95	绩效目标	
	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障广播电视安全播出	高效	绩效目标	
	生态效益指标	增强影响力	增强影响力	显著	绩效目标	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	显著	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95	绩效目标	

10、威县老广播员生活保障补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268102124		项目名称	威县老广播员生活保障补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	妥善解决老广播员生活保障问题					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.妥善解决老广播员生活保障问题					
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	人员数量	人员数量		26	绩效目标
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		100	绩效目标
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100	绩效目标
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		100	绩效目标
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		100	绩效目标
	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障广播电视安全播出		高效	绩效目标
	生态效益指标	增强影响力	增强影响力		显著	绩效目标
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率		显著	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥95	绩效目标

11、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810208X		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.90	其中：财政资金	28.90	其他资金	
	巩固广播电视无线覆盖成果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.巩固广播电视无线覆盖成果					
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	数量指标（20分）	发射机运行维护数量（部）		2台	实际维护发射机运行数量
	质量指标	质量指标（20分）	发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%）		≥95百分比	绩效评价
	时效指标	时效指标（20分）	专项资金到位率（%）		100百分比	绩效评价
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100百分比	绩效评价
效益指标	经济效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口的比重		≥97百分比	绩效评价
	社会效益指标	提升基层广播电视公共服务能力	整体提升		整体提升	绩效评价
	社会效益指标	生态影响	生态影响		≥1百分比	绩效评价
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护的持续作用	确保无线信号长期正常发射		整体提升	绩效评价

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	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥98 百分比	绩效评价

12、应急广播运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810213P		项目名称	应急广播运行维护经费		
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	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.实现应急广播在威县的全域覆盖，提升县、乡、村三级应急信息发布能力，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系					
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	使用光纤专线的数量	租用光纤数量的条数	512条	实际使用线路的条数	
	质量指标	信息传输及时性、准确率	安全传输次数占传输次数比	100百分比	绩效目标	
	时效指标	网络通畅率	总服务时间占不间断维护服务比率	≥90百分比	绩效目标	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	100百分比	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	对避免重复投入运维费用的改善程度	效益明显	绩效目标	
	社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	效益明显	绩效目标	
	生态效益指标	能耗下降	能耗下降	下降率5%	绩效目标	
	可持续影响指标	广播收听长期性	广播收听长期性	能持续	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率	受众群众满意率	≥95	绩效目标	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 威县融媒体中心（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）							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
合计							77.68	77.68							77.68
威县融媒体中心（本级）小计							77.68	77.68							77.68
公用经费一	8.40	复印纸	A05040101	批	50	0.02	0.80	0.80							0.80
2026年广播综合业务经费	6.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
2026年广播综合业务经费	6.00	网络接入服务	C17010200	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
IPTV节目信号传输费用	3.60	网络接入服务	C17010200	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
报刊印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
冀财教[2025]115号提请下达2026年	43.48	其他视频节目制作和播控设	A02090599	台	25	1.18	29.48	29.48							29.48

359001 威县融媒体中心 (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)								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	
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)		备													
冀财教 [2025]115 号提 请下达 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)	43.48	基础软件	A080603 01	套	1	14.00	14.00	14.00							14.00
冀财教 [2025]115 号提 请下达 2026 年 中央支持地方公	31.20	其他广播 发射设备	A020901 99	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

359001 威县融媒体中心 (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)								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	
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)															
冀财教 [2025]135 号河 北省财政厅关于 提前下达 2026 年省级公共文化 服务体系建设补 助资金 (转播中 央和省级节目台 站运行维护资 金)	23.50	其他广播 发射设备	A020901 99	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
应急广播运行维 护经费	20.00	网络接入 服务	C170102 00	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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。

七、国有资产信息

威县融媒体中心（本级）上年末固定资产金额为 2444.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

359001 威县融媒体中心（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2444.33
1、房屋（平方米）	3881	65.67
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.31
3、单价在 20 万元以上的设备	13	863.15
4、其他固定资产	1242	1496.20

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。