

2024 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.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

359 威县融媒体中心

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	756.32	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	756.32
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	

359 威县融媒体中心

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
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	
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	

359 威县融媒体中心

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
			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	756.32	本年支出合计	756.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	756.32	支出总计	756.32

部门预算收入总表

359 威县融媒体中心

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	756.32	756.32	756.32							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	756.32	756.32	756.32							
3	20708	广播电视	713.17	713.17	713.17							
4	2070808	广播电视事务	713.17	713.17	713.17							
5	20799	其他文化旅游体育	43.15	43.15	43.15							

359 威县融媒体中心

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
		与传 媒支 出										
6	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	43.1 5	43.1 5	43.1 5							

部门预算支出总表

359 威县融媒体中心

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	756.32	548.49	207.83			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	756.32	548.49	207.83			
3	20708	广播电视	713.17	548.49	164.68			
4	2070808	广播电视事务	713.17	548.49	164.68			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15			

部门预算财政拨款收支总表

359 威县融媒体中心

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
1	一、一般 公共预算 拨款	756.32	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	756.32	756.32		

359 威县融媒体中心

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
			旅游体育 与传媒支 出				
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				

359 威县融媒体中心

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
			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				

359 威县融媒体中心

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
			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				

359 威县融媒体中心

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
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				

359 威县融媒体中心

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	756.32	本年支出合计	756.32	756.32		
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	756.32	支出总计	756.32	756.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 威县融媒体中心

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	756.32	548.49	207.83
2	207	文化旅游体育与传媒支出	756.32	548.49	207.83
3	20708	广播电视	713.17	548.49	164.68
4	2070808	广播电视事务	713.17	548.49	164.68
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 威县融媒体中心

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	548.49	535.40	13.09
2	301	工资福利支出	487.36	487.36	
3	30101	基本工资	216.68	216.68	
4	30102	津贴补贴	12.77	12.77	
5	30103	奖金	7.61	7.61	
6	30107	绩效工资	112.84	112.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	
8	30109	职业年金缴费	0.42	0.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	23.83	
10	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
11	30113	住房公积金	39.88	39.88	
12	30199	其他工资福利支出	18.52	18.52	
13	302	商品和服务支	13.09		13.09

359 威县融媒体中心

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
		出			
14	30201	办公费	3.60		3.60
15	30207	邮电费	2.20		2.20
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	2.55		2.55
18	30239	其他交通费用	1.74		1.74
19	303	对个人和家庭的补助	48.04	48.04	
20	30302	退休费	44.90	44.90	
21	30305	生活补助	2.42	2.42	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 威县融媒体中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 威县融媒体中心

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 威县融媒体中心

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。

威县融媒体中心 2024 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，现将威县融媒体中心 2024 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：

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
威县融媒体中心（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。威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。2024 年预算收入 756.32 万元，其中：一般公共预算收入 756.32 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 756.32 万元，其中基本支出 548.49 万元，包括人员经费 535.40 万元和日常公用经费 13.09 万元；项目支出 207.83 万元，主要为广播综合业务经费 15 万，转播中央省级节目台站运行维护资金预算 3.5 万，中央广播节目无线覆盖数字运行维护费 31.2 万，提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金（上年结转）14.28 万，融媒体中心实施 IPTV 节目回传项目的资金 11.4 万，农村省一套广播节目无线覆盖工程运行维护资金预算 4.92 万，中央广播节目无线覆盖模拟运行维护费 3.53 万，威县融媒体中心运行经费 85 万，威县老广播员生活保障补助 10 万，信访维稳工作经费 21 万，威县报印刷费 8 万

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 756.32 万元，较 2023 年预算减少 6.17 万元，其中：基本支出减少 7.85 万元，主要为单位人员减少项目支出增加 1.68 万元，主要为 IPTV 节目回传项目的资金

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 13.09 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

2024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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和县委县政府决策部署，坚持正确的舆论导向，突出学习宣传贯彻党的二十大工作主线，宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作和威县经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；自觉担当“举旗帜，聚民心，育新人，兴文化，展形象”使命任务，守正创新，扎实工作，推动威县高质量发展提供有力的思想保障和舆论支持。

（二）分项绩效目标

1、做好新闻宣传，提高舆论引导能力。加强新闻宣传力度，发挥新闻舆论监督作用，扩大栏目的公信力、影响力，以“大抓落实、大干实事”的责任担当、为我县高质量赶超发展贡献更大的广电力量。

2、做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央、省级广播电视节目的传输覆盖任务，根据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，保证安全播

出，加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。确保广播、电视节目信号正常稳定传输，保障广大群众收看收听到清晰的广播、电视节目。

（三）工作保障措施

1、加强安全播出管理，确保安全播出。严格落实安全播出职责，加强技术维护保障，做好播出网络、设备维护和电视播出工作，开展安全隐患排查，确保全台信号、网络、电力通畅、数据安全和节目安全优质播出。认真做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施工作，每天及时、完整、安全转播中央、省级广播电视节目，全年播出实现零停播。

2、加强绩效运行监控，做好绩效自评。根据年初制定的绩效目标全面开展绩效运行监控，按相关工作要求，开展预算项目绩效监控，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对年初制定的绩效目标开展绩效评价，对评价中发现的问题及时整改。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年广告收入预算项目（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815083T		项目名称	2024 年广告收入预算项目（非税）		
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	
	2024 年广告收入预算项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	4.00		
绩效目标	1.中心将更好开拓经营渠道，搞活广告经营与多种经营，进一步规范广告播出，净化荧屏，积极利用媒体传输平台，大力推广新技术应用，开展增值业务，推行成本核算，争取社会各界对广播电视发展的支持。					
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	高效		
	质量指标	创收任务完成程度	创收任务完成程度	高效		
	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		
	成本指标	成本控制	成本控制	根据政策节约开支		
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		
	社会效益指标	停播率	每年停播次数	≥5		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	有效		
	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		
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	≥95 调查问卷		

2、冀财教/2022/151 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（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815729A		项目名称	冀财教/2022/151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系 体系建设专项资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	14.28	其中：财政 资金	14.28	其他资金	
	做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央和省级节目的传输覆盖任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.01			
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 百分比	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	《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则
	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	整体提升		整体提升	提升基层广播电视公

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
		共服务能力			共服务能力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥1	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

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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815885C		项目名称	冀财教/2023/134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播节目无线覆盖数字运行维护费）资金		
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	
	做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央和省级节目的传输覆盖任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
	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	
	时效指标	时效指标（20 分）	专项资金到位率（%）		≥100 百分比	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100 百分比	
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	
	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	
	生态效益指标	生态影响	生态影响		无	

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	
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	

4、冀财教/2023/134 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模拟运行维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815884Q		项目名称	冀财教/2023/134 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	
	做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央和省级节目的传输覆盖任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.01			
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）		≥1	
	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	
	时效指标	时效指标（20 分）	专项资金到位率（%）		≥100 百分比	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		100 百分比	
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	
	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	
	生态效益指标	生态影响	生态影响		无	

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	
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	

5、冀财教/2023/143 号关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村省一套广播节目无线覆盖工程运行维护资金预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815892D		项目名称	冀财教/2023/143 号关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村省一套广播节目无线覆盖工程运行维护资金预算）		
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	
	做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央和省级节目的传输覆盖任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00		
绩效目标	1.目标内容 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）	≥1 百分比		
	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		
	时效指标	时效指标（20 分）	专项资金到位率（%）	≥100 百分比		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100 百分比		
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		
	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		

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	
	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	
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	

6、冀财教/2023/143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（转播中央 省级节目台站运行维护
资金预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815889T		项目名称	冀财教/2023/143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（转播中央 省级节目台站运行维护资金预算）		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	做好纳入“中央和省级广播电视节目无线覆盖工程”范围的模拟和数字广播电视发射机的运行维护工作，完成中央和省级节目的传输覆盖任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.01			
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	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（%）		≥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
	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

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	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

7、融媒体中心实施 IPTV 节目回传项目的资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815393J		项目名称	融媒体中心实施 IPTV 节目回传项目的资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	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	12 月底	
	0.01		0.01			
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	2		
	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		
	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		
	成本指标	运行成本	光纤运行成本	114000		
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		
	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		
	生态效益指标	能耗下降	能耗下降	下降 5%		
	可持续影响指标	广播收听长期性	广播收听长期性	能持续		
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		

8、威县报印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815077D		项目名称	威县报印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	威县报印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.为确保《威县报》采编、印刷等工作正常运转，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	《威县报》发行	
	质量指标	威县报经费金额	威县报经费金额	≥90 保证威县报刊按时发行	《威县报》发行	
	时效指标	完成报道任务完成率	完成报道任务完成率	≥90 高质量完成报道	《威县报》发行	
	成本指标	成本控制	成本控制	节约开支	《威县报》发行	
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	《威县报》发行	
	社会效益指标	持续影响指标	基本公共服务水平	有效	《威县报》发行	
	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	《威县报》发行	
	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	《威县报》发行	
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	调查问卷	

9、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	13053324P00B26815084E		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	10.00	其中：财政资金	10.00	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	12 月底	
	2.57		5.15	7.72	10.30	
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 人	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		≥100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥100	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		控制在预算成本内	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95	
	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	
	生态效益指标	增强影响力	增强影响力		显著	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率		显著	
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	

10、威县融媒体中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150756		项目名称	威县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	
	威县融媒体中心运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.75		67.50	101.25	135.00	
绩效目标	1.提供设备技术支撑和办公环境保障，更好发挥融媒体资源整合优势，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		
	质量指标	新媒体的融合度	新媒体的融合度	≥95		
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100		
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥100		
	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		
	生态效益指标	增强影响力	增强影响力	有效		
	可持续影响指标	提高广电人才队伍建设	提高广电人才队伍建设	有效		
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		

11、信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268150781		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	信访维稳工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	7.00	
绩效目标	1.围绕中心服务大局，积极推进宣传创新，充分发挥了主流媒体的舆论引导作用。我中心历来对综治维稳工作高度重视，始终将综治维稳工作列为全中心的重中之重					
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	
	质量指标	新媒体的融合度	新媒体的融合度		≥95	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥100	
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥100	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		95	
	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	
	生态效益指标	增强影响力	增强影响力		显著	
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率		显著	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 威县融媒体中心

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）							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。

九、国有资产信息

威县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1872.40 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。

部门固定资产占用情况表

359 威县融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1872.40
1、房屋（平方米）	3881	65.67
其中：办公用房（平方米）	860	46.00
2、车辆（台、辆）	1	19.31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	11	742.55
4、其他固定资产	617	1044.87

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、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。