

承德县融媒体中心 2024 年单位预算

承德县融媒体中心编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县融媒体中心本级收支预算..... 1

一、承德县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

359001 承德县融媒体中心本级

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	1948.24	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	1897.42
8			八、社会保障和就业支出	45.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.20
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 承德县融媒体中心本级

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
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	33.00
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	1948.24	本年支出合计	2001.62
33	上年结转结余	53.38	年终结转结余	
34	收入总计	2001.62	支出总计	2001.62

单位预算收入总表

359001 承德县融媒体中心本级

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	2001.62	1948.24	1948.24							53.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1897.42	1844.04	1844.04							53.38
3	20708	广播电视	1897.42	1844.04	1844.04							53.38
4	2070808	广播电视事务	1824.04	1790.66	1790.66							33.38
5	2070899	其他广播电视支出	73.38	53.38	53.38							20.00
6	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.00	45.00	45.00							
9	210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20							
10	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20							
11	2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	26.20							
12	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
13	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
14	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

单位预算支出总表

359001 承德县融媒体中心本级

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	2001.62	1860.86	140.76			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1897.42	1756.66	140.76			
3	20708	广播电视	1897.42	1756.66	140.76			
4	2070808	广播电视事务	1824.04	1756.66	67.38			
5	2070899	其他广播电视支出	73.38		73.38			
6	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
9	210	卫生健康支出	26.20	26.20				
10	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
11	2101102	事业单位医疗	26.20	26.20				
12	221	住房保障支出	33.00	33.00				
13	22102	住房改革支出	33.00	33.00				
14	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

单位预算财政拨款收支总表

359001 承德县融媒体中心本级

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
1	一、一般公共预算拨款	1948.24	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	1897.42	1897.42		
8			八、社会保障和就业支出	45.00	45.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.20	26.20		
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				

359001 承德县融媒体中心本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.00	33.00		
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	1948.24	本年支出合计	2001.62	2001.62		
33	年初财政拨款结转和结余	53.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	53.38					
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	2001.62	支出总计	2001.62	2001.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 承德县融媒体中心本级

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	2001.62	1860.86	140.76
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1897.42	1756.66	140.76
3	20708	广播电视	1897.42	1756.66	140.76
4	2070808	广播电视事务	1824.04	1756.66	67.38
5	2070899	其他广播电视支出	73.38		73.38
6	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
9	210	卫生健康支出	26.20	26.20	
10	21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
11	2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	
12	221	住房保障支出	33.00	33.00	
13	22102	住房改革支出	33.00	33.00	
14	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 承德县融媒体中心本级

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	1860.86	1846.84	14.02
2	301	工资福利支出	1636.34	1636.34	
3	30101	基本工资	130.00	130.00	
4	30102	津贴补贴	18.00	18.00	
5	30103	奖金	54.00	54.00	
6	30107	绩效工资	75.00	75.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
9	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
10	30113	住房公积金	33.00	33.00	
11	30199	其他工资福利支出	1251.74	1251.74	
12	302	商品和服务支出	219.02	205.00	14.02
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	1.67		1.67
16	30208	取暖费	2.98		2.98
17	30211	差旅费	0.22		0.22
18	30217	公务接待费	1.70		1.70

359001 承德县融媒体中心本级

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
19	30226	劳务费	205.00	205.00	
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
22	303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
23	30302	退休费	5.50	5.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 承德县融媒体中心本级

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

359001 承德县融媒体中心本级

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

359001 承德县融媒体中心本级

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
1	合计	8.70	8.70		
2	“三公”经费小计	6.70	6.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	1.70	1.70		
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费	1.00	1.00		

承德县融媒体中心本级 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，现将承德县融媒体中心本级 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：

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产。研究制定广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质。提高宣传质量，提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目）。不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。加大科技创新力度，确保节目安全优质播出。制定广播电视大型活动选题策划方案设计，抓好组织实施。做好对上对外宣传工作，确保上宣工作时效。承办县委、县政府交办的其他工作。

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
承德县融媒体中心本级	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，目前我省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。现将本单位 2024 年收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2024 年预算收入 1948.24 万元，上年结转结余 53.38 万元，总计 2001.62 万元。其中：一般公共预算收入 1948.24 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映承德县融媒体中心 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 2001.62 万元，其中基本支出 1860.86 万元，包括人员经费 1846.84 万元和日常公用经费 14.02 万元；项目支出 140.76 万元，主要是 2024 年度融媒体中心工作专项经费等，其中上级提前下达转移支付 33.38 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算较 2023 年减少 15.32 万元，其中：基本支出减少 19.25 万元，主要是工资、补贴等减少；项目支出增加 8.76 万元，主要是专款收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排14.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。较2023年运转经费减少4.83万元，主要是2024年有人员减少。

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8.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费5万元，较2023年减少3万元，主要是厉行节约，压减支出）；公务接待费1.7万元，较2023年减少6.8万元，主要是厉行节约，压减支出。“三公”经费整体比上年减少7.8万元，主要是厉行节约，压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，在守正创新中围绕中心、服务大局，持续巩固拓展党的基层意识形态主阵。工作中围绕“政治坚定、业务提质、精品引领、全面提效”的

思路，用心办好系列专题专栏，发挥好主流媒体作用；提升广播电视节目质量，打造优质节目内容；加快推动媒体深度融合，提升网络舆论引导能力；加快建设具有较强传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体，为加快建设“生态承德、经济强县”做出新贡献。

二、分项绩效目标

（一）发挥好主流媒体作用

绩效目标：做好党的二十大精神学习贯彻落实宣传工作、用心办好系列专题专栏，围绕县委、县政府的中心工作，发挥好主流媒体作用。

绩效指标：完成广播、电视报道任务；打造具有传播力、引导力、影响力、公信力的新型主流媒体；围绕县委县政府中心工作，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会和省党代会精神，坚定不移做强内容，壮大主流舆论阵地，推出一批“百姓视角、鲜活语言、精美画面”的融媒体精品报道。

（二）打造品牌节目和活动

绩效目标：提升广播电视节目质量，打造品牌节目。

绩效指标：持续推进节目创新创优，策划推出创新节目，全力打造具有承德县特色、受众认可的优质专栏 2-3 个。

（三）推动媒体融合发展

绩效目标：优化全媒体采编网络和工作流程，构建网上网下一体，内宣外宣联动的主流舆论格局。

绩效指标：保障融媒体技术平台安全稳定运行；微信公众号“承德县发布”总用户数 ≥ 11000 ，“承信微言”总用户数 ≥ 5000 。

（四）节目安全优质播出

绩效目标：保证广播电视节目的安全优质播出。

绩效指标：安全完整转播中央、省新闻联播节目；按时准点播出本台自制节目，不出重大播出事故。

三、工作保障措施

1、完善制度建设，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

自中心成立以来，始终以深化改革，加快融合，推动转型发展为目标，持续完善体制机制建设，不断强化提升各种关键环节的管理水平，先后制定、出台并不断完善了多项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、科学编制预算，加强支出管理，统筹安排资金。

科学编制预算，对年度预算整体布局，做到依据充分、内容完整、数据真实、绩效显著，年度预算经会议研究通过后安排实施。加强支出管理，统筹安排资金，保重点项目，保安全播出。

3、强化绩效理念，加强全面预算绩效管理工作。

明确项目绩效目标，全面落实事前绩效评估制度。结合广播电视行业特点，参照行业先进经验，细分宣传、技术及新媒体产业等领域，科学设定项目绩效评价指标及绩效目标，对绩效目标、绩效计划执行情况、资金到位情况和支出进度进行监督，及时纠正偏差，确保绩效目标实现。

4、规范资产管理，维护国有资产安全完整。

明确固定资产划分标准与分类管理；明确固定资产的增加、计价与日常管理；明确固定资产处置的条件、处置权限及程序、审批流程及资产处置核销程序等。合理配置并有效使用固定资产，明确各单位、部门、频率频道固定资产管理及使用的权责关系，提高资产使用效益，维护国有资产的安全完整。

5、利用在线学习平台，开展多种形式培训，提高职工素质。

充分利用线上培训平台，加大培训针对性，提高培训质量，培训形式力求多样化，解决干部职工实际工作中遇到的问题，使干部职工的综合素质进一步提高，为我中心事业产业快速发展提供人才支撑。

6、持续加强党的建设

全面落实新时代党的建设总要求，扎扎实实地抓学习、抓执行、抓落实，着力推动党建工作成效转化。加强政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习党的二十大精神和党的二十届一中全会精神，持续推动党史学习教育常态化、长效化。落实全面从严治党。领导班子带头坚

定理想信念，带头强化政治担当，带头改进工作作风，带头加强党性修养，坚决守好意识形态阵地。有效加强思想政治工作，营造凝心聚力、积极向上、朝气蓬勃、奋勇争先的浓厚氛围，锻造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的广电队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位没有专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2024 年度融媒体中心工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000550100011		项目名称	2024 年度融媒体中心工作专项经费		
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	
	用于满足融媒体中心日常运转等					
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.杜绝违规游走字幕播出 2.让全县百姓可以看到没有银屏污染的高品质电视节目 3.满足单位日常办公运转					
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	广播类公益广告	广播类公益广告	≥160 条	2024 预算	
	数量指标	电视类公益广告	电视类公益广告	≥200 条	2024 预算	
	质量指标	满足日常宣传工作开支	满足日常宣传工作开支	≥90 百分比	2024 预算	
	质量指标	用于日常支出，保运转	用于日常支出，保运转	≥90 百分比	2024 预算	
	时效指标	电视节目安全播出	电视节目安全播出	365 天	2024 预算	
	时效指标	按时完成上级工作安排	按时完成上级工作安排	100 百分比	2024 预算	
	成本指标	支出不超金额	支出不超金额	≤34 万元	2024 预算	
效益指标	社会效益指标	杜绝了违规游走字幕的播出	杜绝了违规游走字幕的播出	≥90 百分比	2024 预算	
	经济效益指标	净化银屏	净化银屏	≥90 百分比	2024 预算	
	生态效益指标	制作播出公益广告	制作播出公益广告	≥100 条	2024 预算	
	可持续影响指标	提高知名度	提高知名度	≥90 百分比	2024 预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥90 百分比	2024 预算	

2、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖（模拟）运行维护费-冀财教【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000268100010		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖（模拟）运行维护费-冀财教【2022】151 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	公共文化服务体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.完善黑山发射台基础设施建设 2.监控发射台信号 3.保障机器设备正常运转					
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	维修现有设备	维修现有设备	≤3 处	项目预算	
	数量指标	维护现有设施	维护现有设施	≤3 处	项目预算	
	质量指标	改善发射台基础设施建设	改善发射台基础设施建设	≥95 百分比	项目预算	
	质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥95 百分比	项目预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算额度	不超过预算额度	≤2.18 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95 百分比	项目预算	
	社会效益指标	发现非法信号及时中断播出	发现非法信号及时中断播出	≥95 百分比	项目预算	
	可持续影响指标	发射台基础设施继续使用	发射台基础设施继续使用	≥95 百分比	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥95 百分比	项目预算	

3、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖（数字）运行维护费-冀财教【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00026910001M		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-无线覆盖（数字）运行维护费-冀财教【2022】151 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	公共文化服务体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.保障机器正常运转 2.改善发射台基础设施 3.发现非法信号及时中断					
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	维修维护设备	维修维护设备	≤3 处	项目预算	
	数量指标	道路维修维护	道路维修维护	≤2.5 公里	项目预算	
	质量指标	改善发射台基础设施建设	改善发射台基础设施建设	≥95 百分比	项目预算	
	质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥95 百分比	项目预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算额度	不超过预算额度	≤15.6 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95 百分比	项目预算	
	社会效益指标	发现非法信号及时中断播出	发现非法信号及时中断播出	≥95 百分比	项目预算	
	可持续影响指标	发射台基础设施继续使用	发射台基础设施继续使用	≥95 百分比	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥95 百分比	项目预算	

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—无线覆盖（数字）运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000269100029		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—无线覆盖（数字）运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	公共文化服务体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.完善黑山发射台基础设施建设 2.保障机器设备正常运转 3.监控发射台信号					
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	维修维护设备	维修维护设备	≤3 处	项目预算	
	数量指标	道路维修维护	道路维修维护	≤2.5 公里	项目预算	
	质量指标	改善发射台基础设施建设	改善发射台基础设施建设	≥95 百分比	项目预算	
	质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥95 百分比	项目预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算额度	不超过预算额度	≤15.6 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95 百分比	项目预算	
	社会效益指标	发现非法信号及时中断播出	发现非法信号及时中断播出	≥95 百分比	项目预算	
	可持续影响指标	发射台基础设施继续使用	发射台基础设施继续使用	≥95 百分比	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥95 百分比	项目预算	

5、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—冀财教 [2023]143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00062410001R		项目名称	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—冀财教[2023]143 号		
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	
	完善黑山发射台基础设施建设；监控发射台信号；保障机器设备正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1.完善黑山发射台基础设施建设 2.监控发射台信号 3.保障机器设备正常运转					
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	维修维护设备	维修维护设备	≥1 处	项目预算	
	数量指标	购买专用设备	购买专用设备	≥1 个	项目预算	
	质量指标	改善发射台基础设施建设	改善发射台基础设施建设	≥95 百分比	项目预算	
	质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥95 百分比	项目预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算额度	不超过预算额度	≤20 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95 百分比	项目预算	
	经济效益指标	发现非法信号及时中断播出	发现非法信号及时中断播出	≥95 百分比	项目预算	
	可持续影响指标	发射台基础设施继续使用	发射台基础设施继续使用	≥95 百分比	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥95 百分比	项目预算	

6、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运行维护费—冀财教 [2023]134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00056510003U		项目名称	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运行维护费—冀财教[2023]134 号		
预算规模及资金用途	预算数	33.38	其中：财政资金	33.38	其他资金	
	完善黑山发射台基础设施建设；监控发射台信号；保障机器设备正常运转					
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.完善黑山发射台基础设施建设 2.监控发射台信号 3.保障机器设备正常运转					
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	设备维修维护	设备维修维护	≥1 处	项目预算	
	数量指标	基础设施维修维护	基础设施维修维护	≥1 处	项目预算	
	质量指标	改善发射台基础设施建设	改善发射台基础设施建设	≥95 百分比	项目预算	
	质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥95 百分比	项目预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算额度	不超过预算额度	≤33.38 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95 百分比	项目预算	
	经济效益指标	发现非法信号及时中断播出	发现非法信号及时中断播出	≥95 百分比	项目预算	
	可持续影响指标	发射台基础设施继续使用	发射台基础设施继续使用	≥95 百分比	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥95 百分比	项目预算	

7、中央、省级节目台站运行维护-冀财教【2022】189号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000342100017		项目名称	中央、省级节目台站运行维护-冀财教【2022】189号		
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	
	节目台站运行维护					
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.目标内容 1					
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	维修现有设备	维修现有设备	≤3处	项目预算	
	数量指标	维护现有设施	维护现有设施	≤3处	项目预算	
	质量指标	改善发射台基础设施建设	改善发射台基础设施建设	≥95百分比	项目预算	
	质量指标	机器正常运转率	机器正常运转率	≥95百分比	项目预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥95百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算额度	不超过预算额度	≤20万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95百分比	项目预算	
	社会效益指标	发现非法信号及时中断播出	发现非法信号及时中断播出	≥95百分比	项目预算	
	可持续影响指标	发射台基础设施继续使用	发射台基础设施继续使用	≥95百分比	项目预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	让观众满意	≥95百分比	项目预算	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 承德县融媒体中心本级

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
合计							20.00	20.00						20.00
承德县融媒体中心本级小计							20.00	20.00						20.00
提前下达 2024 年省级公共文化服务体系补助资金—转播中央、省级节目台站运行维护资金—冀财教[2023]143 号	20.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	3	3.00	9.00	9.00						9.00

359001 承德县融媒体中心本级

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	
提前下达 2024 年省级公共文化服务体系补助资金—转播中央、省级节目台站运行维护资金—冀财教[2023]143号	20.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	2	5.50	11.00	11.00					11.00

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

承德县融媒体中心本级上年末固定资产金额为 397.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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 承德县融媒体中心本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		397.36
1、房屋 (平方米)	2709	183.09
其中: 办公用房 (平方米)	169.7	18.99
2、车辆 (台、辆)	2	0
3、单价在 20 万元以上设备	6	0
4、其他固定资产	673	214.27

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。
- 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。
- 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。
- 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。