

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：2021

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	987.16	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	987.16
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

359001 承德县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
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	987.16	本年支出合计	987.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	987.16	支出总计	987.16

单位预算收入总表

359001 承德县融媒体中心本级

预算年度：2021

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	987.16	987.16	987.16							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	987.16	987.16	987.16							
3	20708	广播电视	953.78	953.78	953.78							
4	2070805	电视	380.00	380.00	380.00							
5	2070808	广播电视事务	573.78	573.78	573.78							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38	33.38							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38	33.38							

单位预算支出总表

359001 承德县融媒体中心本级

预算年度：2021

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	987.16	573.78	413.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	987.16	573.78	413.38			
3	20708	广播电视	953.78	573.78	380.00			
4	2070805	电视	380.00		380.00			
5	2070808	广播电视事务	573.78	573.78				
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.38		33.38			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.38		33.38			

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：2021

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	987.16	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	987.16	987.16		
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				

359001 承德县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
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	987.16	本年支出合计	987.16	987.16		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						

359001 承德县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	987.16	支出总计	987.16	987.16		

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：2021

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	987.16	573.78	557.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	987.16	573.78	557.53
3	20708	广播电视	953.78	573.78	557.53
4	2070805	电视	380.00		
5	2070808	广播电视事务	573.78	573.78	557.53
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.38		
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.38		

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：2021

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	573.78	557.53	16.25
2	301	工资福利支出	275.23	275.23	
3	30101	基本工资	107.45	107.45	
4	30102	津贴补贴	14.20	14.20	
5	30103	奖金	3.50	3.50	
6	30107	绩效工资	64.00	64.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	23.00	23.00	
11	30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	

359001 承德县融媒体中心本级

预算年度：2021

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
12	302	商品和服务支出	278.95	262.70	16.25
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30206	电费	2.68		2.68
15	30207	邮电费	1.32		1.32
16	30208	取暖费	2.98		2.98
17	30209	物业管理费	7.70	7.70	
18	30226	劳务费	255.00	255.00	
19	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
20	30239	其他交通费用	2.94		2.94
21	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
22	303	对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	

单位预算政府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：2021

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			
档次	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：2021

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：2021

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	16.50	16.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
6	三、公务接待费	8.50	8.50		

承德县融媒体中心本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省广播电视局本级 2021 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	事业单位	正处级	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。承德县融媒体中心本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入987.16万元，其中：一般公共预算收入987.16万元，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本级2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为987.16万元，其中基本支出573.78万元，包括人员经费557.53万元和日常公用经费16.25万元；项目支出413.38万元，主要是融媒体专用设备购置、融媒体中心专项经费等支出，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

2021年部门预算较2020年减少222.04万元，其中：基本支出减少29.93万元，主要是厉行节俭、勤俭节约，所以支出减少；项目支出减少192.11万元，主要是融媒体中心建设接近尾声，所需专款减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排16.25万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2020年运转经费增加0.32万元，主要是因为人员有增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费8万元，较上年持平）；公务接待费8.5万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平。

五、预算绩效信息

1.网站建设和平台租用费绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	130821214SNXM567 G0C2G		项目名称	网站建设和平台租用费		
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	0
	网站建设及平台租用费					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
绩效目标	1.网站建设 2.平台租用费 3.扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县				
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	网站建设	网站建设数量	≥1 个	合同
	数量指标	平台租用	租用平台数量	≥1 个	合同
	质量指标	符合标准	符合广播电视专业标准	100 百分比	广播电视专业标准
	质量指标	符合标准	符合广播电视专业标准	100 百分比	网络电视及高清播出标准
	时效指标	按时完成	按时完成各项购买	100 百分比	项目预算
	成本指标	不超过预算	不超过预算金额购买	≤30 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	增加收入	通过扩大覆盖面，增加广告收入	≥10 万元	融媒体中心 2021 年工作计划
	社会效益指标	扩大宣传面	扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
	可持续影响指标	满足群众需求	满足群众日益增长的文化需求	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓满意	让群众满意节目	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划

2. 游走字幕停播补助绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	130821218L2NOL484 OMV3		项目名称	游走字幕停播补助		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	用于日常购买及其他支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	播出广播类公益广告条数	播出广播类公益广告条数	≥160 条	融媒体中心 2021 年工作计划	
	数量指标	播出电视类公益广告条数	播出电视类公益广告条数	≥400 条	融媒体中心 2021 年工作计划	
	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%	融媒体中心 2021 年工作计划	
	质量指标	用于日常支出, 保运转	用于日常支出, 保运转	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划	
	时效指标	电视节目安全播出天数	电视节目安全播出天数	365 天	融媒体中心 2021 年工作计划	
	时效指标	县委县政府安排的任务按时完成率	县委县政府安排的任务按时完成率	100%	融媒体中心 2021 年工作计划	
	成本指标	支出不超过预算金额	支出不超过预算金额	≤50 万元	融媒体中心 2021 年预算	

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	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%	融媒体中心 2021 年工作计划
	社会效益指标	净化银屏	净化银屏, 让百姓看到优质的电视节目	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划
	可持续影响指标	提高知名度	扩大新闻宣传覆盖面, 让更多的人了解承德县, 提高承德县的知名度	≥95%	融媒体中心 2021 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	服务对象满意度	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划

3.融媒体专用设备购置绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13082121LRZ14ONY AHP6E		项目名称	融媒体专用设备购置		
预算规模 及资金用 途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	0
	融媒体专用设备购置					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.融媒体专用设备购置 2.增加广告收入 3.扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县					
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	购买摄像机	≥5 台套	项目预算	
	数量指标	购置设备	购买网络直播推流一体机	≥1 套	项目预算	
	质量指标	符合标准	符合广播电视专业标准	100 百分比	广播电视专业标准	
	质量指标	符合标准	符合网络电视及高清播出标准	100 百分比	网络电视及高清播出标准	
	时效指标	按时完成	按时完成各项购买	100 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算	不超过预算金额购买	≤110 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	增加收入	通过扩大覆盖面，增加广告收入	≥10 万元	融媒体中心 2021 年工作计划	

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
	社会效益指标	扩大宣传面	扩大新闻宣传覆盖面, 让更多的人了解承德县	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
	可持续影响指标	满足群众需求	满足群众日益增长的文化需求	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓满意	让群众满意节目	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划

4.2021 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-冀财教【2020】151 号绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13082121NBCQAX12 0YXPP		项目名称	2021 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-冀财教【2020】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	0
	改善黑山发射台基础设施建设, 监控发射台信号					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.改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	维修设备	维修现有设备	≤3 处	融媒体中心 2021 工作计划	
	数量指标	维护设备	维护现有设施	≤3 处	融媒体中心 2021 工作计划	
	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	融媒体中心 2021 工作计划	
	质量指标	保障机器正常运转	机器正常运转率	≥95 百分比	融媒体中心 2021 工作计划	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	融媒体中心 2021 工作计划	
	成本指标	不超过预算	不超过预算额度	≤2.18 万元	融媒体中心 2021 预算	

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	发现信号中断及时检修	发现信号中断及时检修	≥95 百分比	融媒体中心 2021 工作计划
	可持续影响指标	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	融媒体中心 2021 工作计划
	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	融媒体中心 2021 工作计划
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	融媒体中心 2021 工作计划

5.2021 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-冀财教【2020】151 号绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13082121NMXSXH48 NV21T		项目名称	2021 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-冀财教【2020】151 号		
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	0
	改善黑山发射台基础设施建设, 监控发射台信号, 保障机器正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.改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	≤3 处	融媒体中心 2021 工作计划	
	数量指标	地面数字电视单频网建设	地面数字电视单频网建设	≥1 处	融媒体中心 2021 工作计划	
	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	融媒体中心 2021 工作计划	
	质量指标	保障机器正常运转	机器正常运转率	≥95 百分比	融媒体中心 2021 工作计划	
	时效指标	完成率	完成率	≥95 百分比	融媒体中心 2021 工作计划	

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
	成本指标	不超过预算	不超过预算额度	≤31.2 万元	融媒体中心 2021 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	融媒体中心 2021 工作计划
	可持续影响指标	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	融媒体中心 2021 工作计划
	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	融媒体中心 2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	让观众满意	≥95 百分比	融媒体中心 2021 工作计划

6.融媒体中心专项经费绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13082121U7V4KNGOL RCRZ		项目名称	融媒体中心专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	0
	解决因资金困难带来的工作难以正常开展问题					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.更好地宣传承德县，推介承德县；完成县委宣传部下达的全年对上宣传任务指标 2.满足单位日常办公运转 3.在中央媒体及省市级媒体发稿					
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	全年播出稿件	全年播出稿件	≥1200 篇	融媒体中心 2021 年工作计划	
	数量指标	引进人才	引进人才，提高新闻队伍整体水平	≤7 人	融媒体中心 2021 年工作计划	
	质量指标	用于日常支出，保运转	用于日常支出，保运转	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划	
	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%	融媒体中心 2021 年工作计划	
	时效指标	电视节目安全播出	电视节目安全播出天数	365 天	融媒体中心 2021 年工作计划	
	成本指标	支出不超金额	支出不超过预算金额	≤90 万元	融媒体中心 2021 年预算	
效益指标	社会效益指标	提高知名度	扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县，提高承德县的知名度	≥95%	融媒体中心 2021 年工作计划	

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	制作播出公益广告	提升大众的文明素质等	≥100 条	融媒体中心 2021 年工作计划
	可持续影响指标	净化银屏	净化银屏, 让百姓看到优质的电视节目	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划
	可持续影响指标	扩大宣传面	更好地宣传承德县, 为县域经济和各项事业发展营造浓厚氛围	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让观众满意	观众满意度	≥90%	融媒体中心 2021 年工作计划

7.高清播出及网络电视绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13082121YBTQ2B0T1 N37E		项目名称	高清播出及网络电视		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	高清播出及网络电视设备购置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.高清播出设备购置 2.网络电视设备购置 3.扩大新闻宣传覆盖面，让更多的人了解承德县					
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	购买高清播出系统	≥2 套	项目预算	
	数量指标	购置设备	购买数据库服务器	≥2 套	项目预算	
	质量指标	符合标准	符合广播电视专业标准	100 百分比	广播电视专业标准	
	质量指标	符合标准	符合网络电视及高清播出标准	100 百分比	网络电视及高清播出标准	
	时效指标	按时完成	按时完成各项购买	1 百分比	项目预算	
	成本指标	不超过预算	不超过预算金额购买	≤50 万元	项目预算	
效益指标	经济效益指标	增加收入	通过扩大覆盖面，增加广告收入	≥10 万元	融媒体中心 2021 年工作计划	

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
	社会效益指标	扩大宣传面	扩大新闻宣传覆盖面, 让更多的人了解承德县	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
	可持续影响指标	满足群众需求	满足群众日益增长的文化需求	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让百姓满意	让群众满意节目	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划

8.上宣工作专项经费绩效目标表

359001 承德县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13082121Z89PVI1G0I ZZN		项目名称	上宣工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	满足单位日常办公正常运转；更好地宣传承德县，推介承德县；完成县委宣传部下达的全年对上宣传任务指标					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.更好地宣传承德县，推介承德县；完成县委宣传部下达的全年对上宣传任务指标 2.满足单位日常办公运 3.在中央媒体及省市级媒体发稿					
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	中央媒体发稿	在中央媒体发稿数量	≥30 篇	融媒体中心 2021 年工作计划	
	数量指标	省市级媒体发稿	在省市级媒体发稿数量	≥300 篇	融媒体中心 2021 年工作计划	
	质量指标	年度内上级台实际录用稿数量比例	年度内上级台实际录用稿数量占对上报道数量的比例	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划	
	质量指标	正常转播本县广播电视节目	正常转播本县广播电视节目	≥95 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划	

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
	时效指标	电视节目安全播出天数	电视节目安全播出天数	365 天	融媒体中心 2021 年工作计划
	时效指标	县委县政府安排的任务按时完成率	县委县政府安排的任务按时完成率	100 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划
	成本指标	公务接待费支出金额	公务接待费支出金额	≤8.5 万元	融媒体中心 2021 年预算
效益指标	经济效益指标	减少支出	本年减少上宣经费支出	10 百分比	融媒体中心 2021 年预算
	社会效益指标	提高知名度	扩大新闻宣传覆盖面, 让更多的人了解承德县, 提高承德县的知名度	≥95 百分比	融媒体中心 2021 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	服务对象满意度	≥90 百分比	融媒体中心 2021 年工作计划

六、政府采购信息

2021年，承德县融媒体中心本级安排政府采购预算160万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

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）					
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
合计							160.00	160.00				
承德县融媒体中心本级小计							160.00	160.00				
高清播出及网络电视	50.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	2	12.50	25.00	25.00				
高清播出及网络电视	50.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	2	6.50	13.00	13.00				
高清播出及网络电视	50.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	2	6.00	12.00	12.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	20.00	20.00	20.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	20.00	20.00	20.00				

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）					
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
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	1	5.00	5.00	5.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	2	12.50	25.00	25.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	条	2	2.50	5.00	5.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	套	1	5.00	5.00	5.00				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	个	5	0.26	1.30	1.30				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	个	5	0.34	1.70	1.70				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	台	7	0.80	5.60	5.60				
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目 制作和播控设 备	A02090599	个	7	0.20	1.40	1.40				

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）					
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
融媒体专用设备购置	110.00	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	台	40	0.50	20.00	20.00				

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 448.05 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪等，共计 160 万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

承德县融媒体中心固定资产占用情况表

编制部门：承德县融媒体中心

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		448.05
1、房屋（平方米）		197.55
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）	2	29.46
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		221.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。