

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、赵县融媒体中心本级收支预算.....	29
----------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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	4456400.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	4195200.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	261200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4456400.00	本年支出合计	4456400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4456400.00	支出总计	4456400.00

## 部门预算收入总表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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	4456400. 00	4456400. 00	4456400. 00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4195200. 00	4195200. 00	4195200. 00							
3	20708	广播电视	4033200. 00	4033200. 00	4033200. 00							
4	2070808	广播电视事务	4033200. 00	4033200. 00	4033200. 00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.0 0	162000.0 0	162000.0 0							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.0 0	162000.0 0	162000.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	261200.0 0	261200.0 0	261200.0 0							
8	20805	行政事业单位养老支出	210000.0 0	210000.0 0	210000.0 0							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.0 0	210000.0 0	210000.0 0							
10	20807	就业补助	8800.00	8800.00	8800.00							

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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
11	2080799	其他就业补助支出	8800.00	8800.00	8800.00							
12	20808	抚恤	42400.00	42400.00	42400.00							
13	2080801	死亡抚恤	42400.00	42400.00	42400.00							



## 部门预算支出总表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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	4456400.00	2742400.00	1714000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4195200.00	2513200.00	1682000.00			
3	20708	广播电视	4033200.00	2513200.00	1520000.00			
4	2070808	广播电视事务	4033200.00	2513200.00	1520000.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00			
7	208	社会保障和就业支出	261200.00	229200.00	32000.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00				
10	20807	就业补助	8800.00	8800.00				
11	2080799	其他就业补助支出	8800.00	8800.00				
12	20808	抚恤	42400.00	10400.00	32000.00			
13	2080801	死亡抚恤	42400.00	10400.00	32000.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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	4456400.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	4195200.00	4195200.00		
7			七、社会保障和就业支出	261200.00	261200.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>4456400.00</b>		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>4456400.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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		<b>合计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>2742400.00</b>	<b>1714000.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4195200.00	2513200.00	1682000.00
3	20708	广播电视	4033200.00	2513200.00	1520000.00
4	2070808	广播电视事务	4033200.00	2513200.00	1520000.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00
7	208	社会保障和就业支出	261200.00	229200.00	32000.00
8	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00	
10	20807	就业补助	8800.00	8800.00	
11	2080799	其他就业补助支出	8800.00	8800.00	
12	20808	抚恤	42400.00	10400.00	32000.00
13	2080801	死亡抚恤	42400.00	10400.00	32000.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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		<b>合计</b>	<b>2742400.00</b>	<b>2611400.00</b>	<b>131000.00</b>
2	301	工资福利支出	2111300.00	2111300.00	
3	30101	基本工资	1010000.00	1010000.00	
4	30102	津贴补贴	45700.00	45700.00	
5	30103	奖金	11300.00	11300.00	
6	30107	绩效工资	333600.00	333600.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210000.00	210000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	108000.00	108000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	17700.00	17700.00	
10	30113	住房公积金	155000.00	155000.00	
11	30199	其他工资福利支出	220000.00	220000.00	
12	302	商品和服务支出	131000.00		131000.00
13	30201	办公费	25300.00		25300.00
14	30205	水费	4000.00		4000.00
15	30207	邮电费	39400.00		39400.00
16	30208	取暖费	21300.00		21300.00
17	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
18	30239	其他交通费用	20000.00		20000.00

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00
20	303	对个人和家庭的补助	500100.00	500100.00	
21	30302	退休费	489700.00	489700.00	
22	30304	抚恤金	10400.00	10400.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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 赵县融媒体中心

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

# 赵县融媒体中心 2021 年部门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，现将赵县融媒体中心 2021 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：

根据《赵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县融媒体中心的主要职责是：

宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府中心工作开展新闻宣传。保证广播电视节目安全、优质。做好对外宣传播出，提高赵县美誉度，认真做好广播电视台节目以及新媒体传播的采、编、播工作，给观众、听众提供优质节目。积极做好公益广告宣传。

严格遵守宣传纪律，保证政治安全。更新维护设备，保证设备的正常运转。提高高清设备的播出水平。按照行业标准，保证技术播出安全。在安全播出的基础上，不断提高节目创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。

### 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
赵县融媒体中心本级	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，目前我县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。赵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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县融媒体中心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。2021年预算收入634.99万元，其中：一般公共预算收入634.99万元，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，反映赵县融媒体中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算445.64万元，其中基本支出277.44万元，包括人员经费264.34万元和日常公用经费13.1万元；项目支出335.99万元，主要为自收自支人员工资90万元、专项经费10万元、劳务派遣费用52万、上级财政提前下达转移支付16.2万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排634.99万元，与2020年预算持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心机关运行经费共计安排13.1万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费支出预算2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与2020年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与2020年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

我台围绕县委、县政府中心工作，发挥主流传播优势和引领作用，聚焦赵县发展、关注赵县民生，加快媒体融合，开拓发展新渠道，为我县经济社会发展营造良好舆论氛围。

- 1、充分发挥县融媒体中心作用，打通基层宣传“最后一公里”。继续推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，逐步实现由传统媒体向融媒体的工作方式转变，打造赵县最大、最全的本地用户汇聚和

信息发布平台，构建新型传播体系，成为全市媒体融合改革标杆。

2、拓展外宣，质和量上再求新突破。围绕县委、县政府中心工作，持之以恒攻大台上头条。

3.进一步做大做强微信公众号、手机 APP 掌上赵州、冀云赵州等新媒体，通过对现有粉丝人群进行梳理分类，按照地区、职业、年龄段等有针对性地精准推送消息，形成分众传播、分类覆盖的格局，增加粉丝数量，实现传播效果最大化。通过“融媒+政务+服务+产业”的运作方式，扩大收入，实现产业式发展。

## （二）分项绩效目标

### 职责分项绩效目标

#### 1、办公室管理

绩效目标：充分发挥枢纽作用，综合协调各科室、台内外工作，保证全台各项工作高效有序运转。

绩效指标：差错率

#### 2、新闻采编部

绩效目标：严守新闻职业道德和新闻宣传纪律，确保舆论导向正确，提高舆论引导水平。围绕县、委政府中心工作搞好宣传，创建良好舆论氛围。

绩效指标：满意度

（1）全年在石家庄市台以上发稿 50 条。县内重大活动要求邀请记者，应予以完成。

（2）每天保证至少两条新闻稿件。

（3）《赵县融媒体中心》微信公众号推送时间与频率：工作日每天推送内容不少于 2 条（本台所有栏目准时上传推送；

除自办栏目外，县内新闻每天不少于一条)；群发时间为下午 20:30 之前。

(4)增加微信公众号粉丝数量：2021 年粉丝达到 6 万人。增加微信公众号文章的阅读量,争取头条点击量平均 800 次以上；保证所发布信息准备无误，积极向上，传播力强，不断满足广大人民群众的精神和文化需求。

(5)《冀云赵州》、《掌上赵州》手机客户端，工作日期间及时更新上传本台所有自办栏目；每天更新本地资讯不低于 2 条。

### 3、统筹播出部

绩效目标：按时间节点保质保量完成电视节目的编播制任务，确保上台节目安全。

绩效目标：差错率

(1) 编辑：对负责的《赵县新闻》及专题所有节目的稿件严格把关，做到语句通顺，文字简练，中心突出，言简意赅。

(2) 节目播音：按时保质完成播音工作，保证新闻、专题节目的正常运转，每天播出的节目，熟读稿件不出现错播、漏播。

(3)节目制作：按时保质完成新闻、专题节目的制作任务。每天播出的节目，制作人员负责制作质量，

(4)节目审查：做到节目安全上台；文艺、广告节目的审查，要对所有上台的文艺、广告严格审查，一片一审，重播重审，不合格或有争议的节目一律不播出。保证上台节目安全。

### 4、技术保障部

绩效目标：按照《广播电视安全播出管理规定》、《机房安全播出应急处置操作》，确保节目播出绝对安全。

绩效指标：差错率

- (1) 值机人员实行主副人员值机制度，
- (2) 值机人员必须按《广播电视安全播出管理规定》操作，遇突发事件未按《机房安全播出应急处置操作》进行处置。
- (3) 确保节目播出绝对安全。
- (4) 严格执行审批单播出制度，
- (5) 技术人员应严格按《设备维护与检修制度》操作。

### （三）工作保障措施

我台按照县委十二届五次全会和县“两会”决策部署，发挥主流传播优势和引领作用，聚焦赵县发展、关注赵县民生，加快媒体融合，开拓发展新渠道，为我县经济社会发展营造良好舆论氛围，我台将采取切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，加强预算绩效管理，做好绩效自评和整体评价，使我台预算绩效工作走在省直前列。

#### 1、完善制度建设

在台党组的坚强领导下，建立“集体研究、分级负责、归口管理、高效运转、全程监督”的财务管理体系，完善财务管理规定，强化绩效导向，将预算绩效管理理念融入预算编制、预算执行、预算调整、预算分析评价全过程。

#### 2、加强支出管理，提高财政资金使用效益

按照预算管理有关规定及县财政工作要求，及时将资金承办到位；在规定范围内使用预算资金；依法进行财务管理和

会计核算。编细编实预算，及早履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

### 3、加强绩效运行监控，做好绩效自评

根据本部门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 资金支付及预算项目绩效运行监控；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自评，对评价中发现的问题及时整改。

### 4、规范财务资产管理，确保固定资产安全完整

全面落实固定资产管理有关规定，加强固定资产登记、使用、管理和报废处置管理。新增固定资产严格按照财政有关规定执行，不超标准、超范围配备；建立固定资产管理员制度；严格固定资产定期盘点制度。确保全局固定资产安全完整，发挥应有效益。

### 5、加强监督检查，防范财务风险

严格落实内部财务检查制度，科学引入第三方监督机制,不断加强对资金使用流程全过程监管，进一步提高自我纠偏能力，切实推动审计关口前移，完善事前、事中、事后相结合的监督检查体系，有效防范财务风险。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、劳务派遣费用绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1. 拨付 14 名劳务派遣人员费用。 2. 使融媒体中心工作顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放人数	14 人	14 人	现有劳务派遣人数
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	资金发放率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	资金发放准时率
	成本指标	总成本	总预算数	52 万元	总预算数
效益指标	经济效益指标	县融媒体中心从业人数	赵县融媒体中心从业人数得到增加	14 人	县融媒体中心人数得到增加
	社会效益指标	赵县稿件篇数	赵县稿件篇数	≥2 篇	赵县稿件篇数
	生态效益指标	宣传绿色生态方式	宣传绿色生态方式	≥80%	宣传绿色生态方式
	可持续影响指标	人数	人数	14 人	14 名劳务派遣人员
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	100%	服务对象满意度

## 2、人员补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 解决 49 名自收自支人员工资经费。 2. 维护职工们情绪稳定，防止职工上访的发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	49 人	年度工作总结确定数
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	年度工作总结确定数
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年度工作总结确定数

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	经济效益指标	带动融媒体行业效益水平提高情况	带动融媒体行业效益水平提高情况	≥95%	效益水平是否提高
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥60%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

### 3、春节联欢晚会经费（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1. 丰富全县人民群众文化生活，过一个祥和、欢乐的春节。 2. 宣传社会主义核心价值观。				
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	开展文艺联欢晚会的数量	开展文艺联欢晚会的数量	≥1次	开展春节联欢晚会的需要
	质量指标	春节联欢晚会节目质量	春节联欢晚会节目优良率	≥95%	春节联欢晚会节目优良率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	上年预算执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	上年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	春节晚会节目使用播放次数	春节晚会节目使用播放次数	≥10次	春节晚会节目使用播放次数
	社会效益指标	社会影响和实现的社会效益	反映文艺精品创作生产情况	≥95%	反映文艺精品创作精品度
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	以前年度数据
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	以前年度数据

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意程度

#### 4、提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2020]151 号）绩效目标表

绩效目标	1. 用于中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护。 2. 确保全县人民都能正常收看到中央广播电视节目。				
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	支持各级新媒体、全媒体项目数量	反映支持新闻出版广播影视行业数字化转型升级项目情况	≥6 新媒体	开通赵县融媒体中心微信、微博、掌上赵州、冀云赵州、快手、抖音等公众号，宣扬文化名城魅力，描绘美丽赵州愿景
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	依据上年预算执行情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	依据上年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例	反映外宣品的使用程度	≥95%	反映外宣品的使用程度
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥5 公益节目	大力宣传核心价值观，深受老百姓喜爱。
	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	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续服务性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

## 5、公益专题节目录制经费（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1. 丰富全县人民群众文化生活。 2. 宣传社会主义核心价值观。				
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	公益节目数量	公益节目数量	≥3 个	公益节目数量
	质量指标	公益节目质量优质率	公益节目质量优质率	≥95%	公益节目质量优质率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	上年预算执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	上年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	文化产业对国民经济发展的贡献率	反映文化产业对经济发展的拉动作用	≥95%	反映文化产业对经济发展的拉动作用
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥30 万人	社会认可度
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	以前年度数据
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意程度

## 6、2021 年第一季度抚恤金绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放抚恤金 2. 确保遗属人员基本生活 3. 按实际数额发放抚恤金				
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	发放人员	抚恤金发放人员	1 人	发放人员
	质量指标	发放及时率	及时发放率	>95%	发放及时率
	时效指标	完成的及时性	完成及时率	>95%	完成的及时性
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	31978 元	独生子女伤残家庭扶助资金
效益指标	经济效益指标	抚恤金正常运转完成率	确保本抚恤金正常发放	>100%	抚恤金正常运转完成率
	社会效益指标	家庭发展能力	通过抚恤金发放改善家庭发展能力	>70%	家庭发展能力
	生态效益指标	社会发展保障率	保障社会发展	根据实际抚恤金额	社会发展保障率
	可持续影响指标	改善受益对象生活负担	提高生活水平增加收入，减少家庭生活负担	>80%	改善收益对象生活负担
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意程度	>95%	群众满意度

## 六、政府采购预算情况

2021 年，赵县融媒体中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 7372547.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 710000.00 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 赵县融媒体中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		7372547.50
1、房屋（平方米）		921870.00
其中：办公用房（平方米）		921870.00
2、车辆（台、辆）		38400.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6412277.50

## 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，是指县级部门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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算



# 一、赵县融媒体中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	4456400.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	4195200.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	261200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4456400.00	本年支出合计	4456400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4456400.00	支出总计	4456400.00

# 单位预算收入总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	4456400. 00	4456400. 00	4456400. 00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4195200. 00	4195200. 00	4195200. 00							
3	20708	广播电视	4033200. 00	4033200. 00	4033200. 00							
4	2070808	广播电视事务	4033200. 00	4033200. 00	4033200. 00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.0 0	162000.0 0	162000.0 0							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.0 0	162000.0 0	162000.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	261200.0 0	261200.0 0	261200.0 0							
8	20805	行政事业单位养老支出	210000.0 0	210000.0 0	210000.0 0							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.0 0	210000.0 0	210000.0 0							
10	20807	就业补助	8800.00	8800.00	8800.00							

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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
11	2080799	其他就业补助支出	8800.00	8800.00	8800.00							
12	20808	抚恤	42400.00	42400.00	42400.00							
13	2080801	死亡抚恤	42400.00	42400.00	42400.00							

## 单位预算支出总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	4456400.00	2742400.00	1714000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4195200.00	2513200.00	1682000.00			
3	20708	广播电视	4033200.00	2513200.00	1520000.00			
4	2070808	广播电视事务	4033200.00	2513200.00	1520000.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00			
7	208	社会保障和就业支出	261200.00	229200.00	32000.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00				
10	20807	就业补助	8800.00	8800.00				
11	2080799	其他就业补助支出	8800.00	8800.00				
12	20808	抚恤	42400.00	10400.00	32000.00			
13	2080801	死亡抚恤	42400.00	10400.00	32000.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	4456400.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	4195200.00	4195200.00		
7			七、社会保障和就业支出	261200.00	261200.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>4456400.00</b>		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>4456400.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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		<b>合计</b>	<b>4456400.00</b>	<b>2742400.00</b>	<b>1714000.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4195200.00	2513200.00	1682000.00
3	20708	广播电视	4033200.00	2513200.00	1520000.00
4	2070808	广播电视事务	4033200.00	2513200.00	1520000.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162000.00		162000.00
7	208	社会保障和就业支出	261200.00	229200.00	32000.00
8	20805	行政事业单位养老支出	210000.00	210000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210000.00	210000.00	
10	20807	就业补助	8800.00	8800.00	
11	2080799	其他就业补助支出	8800.00	8800.00	
12	20808	抚恤	42400.00	10400.00	32000.00
13	2080801	死亡抚恤	42400.00	10400.00	32000.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	2742400.00	2611400.00	131000.00
2	301	工资福利支出	2111300.00	2111300.00	
3	30101	基本工资	1010000.00	1010000.00	
4	30102	津贴补贴	45700.00	45700.00	
5	30103	奖金	11300.00	11300.00	
6	30107	绩效工资	333600.00	333600.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210000.00	210000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	108000.00	108000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	17700.00	17700.00	
10	30113	住房公积金	155000.00	155000.00	
11	30199	其他工资福利支出	220000.00	220000.00	
12	302	商品和服务支出	131000.00		131000.00
13	30201	办公费	25300.00		25300.00
14	30205	水费	4000.00		4000.00
15	30207	邮电费	39400.00		39400.00
16	30208	取暖费	21300.00		21300.00
17	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
18	30239	其他交通费用	20000.00		20000.00

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00
20	303	对个人和家庭的补助	500100.00	500100.00	
21	30302	退休费	489700.00	489700.00	
22	30304	抚恤金	10400.00	10400.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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 赵县融媒体中心本级

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

# 赵县融媒体中心本级 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，现将赵县融媒体中心本级 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：

根据《赵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县融媒体中心的主要职责是：

宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府中心工作开展新闻宣传。保证广播电视节目安全、优质。做好对外宣传播出，提高赵县美誉度，认真做好广播电视台节目以及新媒体传播的采、编、播工作，给观众、听众提供优质节目。积极做好公益广告宣传。

严格遵守宣传纪律，保证政治安全。更新维护设备，保证设备的正常运转。提高高清设备的播出水平。按照行业标准，保证技术播出安全。在安全播出的基础上，不断提高节目创新、创优能力，满足受众需求，做好传统媒体和新媒体融合。

### 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
赵县融媒体中心本级	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，目前我县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。赵县融媒体中心本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县融媒体中心中心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。2021年预算收入634.99万元，其中：一般公共预算收入634.99万元，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，反映赵县融媒体中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算445.64万元，其中基本支出277.44万元，包括人员经费264.34万元和日常公用经费13.1万元；项目支出335.99万元，主要为自收自支人员工资90万元、专项经费10万元、劳务派遣费用52万、上级财政提前下达转移支付16.2万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排634.99万元，与2020年预算持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心机关运行经费共计安排13.1万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费支出预算2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2万元，与2020年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与2020年相比持平，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1. 拨付14名劳务派遣人员费用。 2. 使融媒体中心工作顺利开展。				
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	14人	14人	现有劳务派遣人数
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	资金发放率



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	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	资金发放准时率
	成本指标	总成本	总预算数	52 万元	总预算数
效益指标	经济效益指标	县融媒体中心从业人数	赵县融媒体中心从业人数得到增加	14 人	县融媒体中心人数得到增加
	社会效益指标	赵县稿件篇数	赵县稿件篇数	≥2 篇	赵县稿件篇数
	生态效益指标	宣传绿色生态方式	宣传绿色生态方式	≥80%	宣传绿色生态方式
	可持续影响指标	人数	人数	14 人	14 名劳务派遣人员
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	100%	服务对象满意度

## 2、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决 49 名自收自支人员工资经费。 2. 维护职工们情绪稳定，防止职工上访的发生。				
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	发放补助人数	受到补助人数	49 人	年度工作总结确定数
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	年度工作总结确定数
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	年度工作总结确定数
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年度工作总结确定数
效益指标	经济效益指标	带动融媒体行业效益水平提高情况	带动融媒体行业效益水平提高情况	≥95%	效益水平是否提高
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥60%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	年度工作计划

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

### 3、春节联欢晚会经费（农村文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1. 丰富全县人民群众文化生活，过一个祥和、欢乐的春节。 2. 宣传社会主义核心价值观。				
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	开展文艺联欢晚会的数量	开展文艺联欢晚会的数量	≥1次	开展春节联欢晚会的需要
	质量指标	春节联欢晚会节目质量	春节联欢晚会节目优良率	≥95%	春节联欢晚会节目优良率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	上年预算执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	上年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	春节晚会节目使用播放次数	春节晚会节目使用播放次数	≥10次	春节晚会节目使用播放次数
	社会效益指标	社会影响和实现的社会效益	反映文艺精品创作生产情况	≥95%	反映文艺精品创作精品度
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	以前年度数据
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意程度

### 4、提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2020]151 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护。 2. 确保全县人民都能正常收看到中央广播电视节目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持各级新媒体、全媒体项目数量	反映支持新闻出版广播影视行业数字化转型升级项目情况	≥6 新媒体	开通赵县融媒体中心微信、微博、掌上赵州、冀云赵州、快手、抖音等公众号，宣扬文化名城魅力，描绘美丽赵州愿景
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	依据上年预算执行情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	依据上年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例	反映外宣品的使用程度	≥95%	反映外宣品的使用程度
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥5 公益节目	大力宣传核心价值观，深受老百姓喜爱。
	生态效益指标	生态影响	生态影响	无	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	可持续服务性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意数量占总数的比例。

### 5、公益专题节目录制经费（农村文化建设支出）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 丰富全县人民群众文化生活。 2. 宣传社会主义核心价值观。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公益节目数量	公益节目数量	≥3 个	公益节目数量
	质量指标	公益节目质量优质率	公益节目质量优质率	≥95%	公益节目质量优质率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	上年预算执行情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	上年预算执行情况
效益指标	经济效益指标	文化产业对国民经济发展的贡献率	反映文化产业对经济发展的拉动作用	≥95%	反映文化产业对经济发展的拉动作用
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥30 万人	社会认可度
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	以前年度数据
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	以前年度数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意程度

## 6、2021 年第一季度抚恤金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按时发放抚恤金 2. 确保遗属人员基本生活 3. 按实际数额发放抚恤金				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放人员	抚恤金发放人员	1 人	发放人员
	质量指标	发放及时率	及时发放率	>95%	发放及时率

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	完成的及时性	完成及时率	>95%	完成的及时性
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	31978 元	独生子女伤残家庭扶助资金
效益指标	经济效益指标	抚恤金正常运转完成率	确保本抚恤金正常发放	>100%	抚恤金正常运转完成率
	社会效益指标	家庭发展能力	通过抚恤金发放改善家庭发展能力	>70%	家庭发展能力
	生态效益指标	社会发展保障率	保障社会发展	根据实际抚恤金额	社会发展保障率
	可持续影响指标	改善受益对象生活负担	提高生活水平增加收入，减少家庭生活负担	>80%	改善收益对象生活负担
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意程度	>95%	群众满意度

## 六、政府采购预算情况

2021 年，赵县融媒体中心本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

359001 赵县融媒体中心本级

单位：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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县融媒体中心本级上年末固定资产金额为 7372547.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 710000.00 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 赵县融媒体中心本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		7372547.50
1、房屋（平方米）		921870.00
其中：办公用房（平方米）		921870.00
2、车辆（台、辆）		38400.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6412277.50

## 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：**是指各部门的公用经费，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

我部单位无其他需要说明的事项。

