**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 359魏县融媒体中心 | 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 | 1009.97 | 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 | 722.89 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 280.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.73 |
| 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 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1009.97 | 本年支出合计 | 1009.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1009.97 | 支出总计 | 1009.97 |

部门预算收入总表

| 359魏县融媒体中心 | 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 | 1009.97 | 1009.97 | 1009.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 722.89 | 722.89 | 722.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 707.89 | 707.89 | 707.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 643.49 | 643.49 | 643.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 64.40 | 64.40 | 64.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 280.34 | 280.34 | 280.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.34 | 280.34 | 280.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 151.29 | 151.29 | 151.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.30 | 122.30 | 122.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 359魏县融媒体中心 | 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 | 1009.97 | 398.46 | 611.51 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 722.89 | 220.18 | 502.71 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 707.89 | 220.18 | 487.71 |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 643.49 | 220.18 | 423.31 |  |  |  |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 64.40 |  | 64.40 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 280.34 | 171.55 | 108.80 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.34 | 171.55 | 108.80 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 151.29 | 151.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.30 | 13.51 | 108.80 |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 359魏县融媒体中心 | 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 | 1009.97 | 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 | 722.89 | 722.89 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 280.34 | 280.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1009.97 | 本年支出合计 | 1009.97 | 1009.97 |  |  |
| 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 | 1009.97 | 支出总计 | 1009.97 | 1009.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359魏县融媒体中心 | 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 | 1009.97 | 398.46 | 611.51 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 722.89 | 220.18 | 502.71 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 707.89 | 220.18 | 487.71 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 643.49 | 220.18 | 423.31 |
| 5 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 64.40 |  | 64.40 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 280.34 | 171.55 | 108.80 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.34 | 171.55 | 108.80 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 151.29 | 151.29 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.30 | 13.51 | 108.80 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 6.75 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.73 | 6.73 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.73 | 6.73 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.73 | 6.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359魏县融媒体中心 | 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 | 398.46 | 354.68 | 43.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 203.39 | 203.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.39 | 128.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.05 | 6.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.08 | 14.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.89 | 27.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.51 | 13.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.75 | 6.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.73 | 6.73 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 43.78 |  | 43.78 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.29 | 151.29 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 151.29 | 151.29 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 359魏县融媒体中心 | 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魏县融媒体中心 | 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魏县融媒体中心 | 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。

第一部分 魏县融媒体中心2024年部门预算信息公开情况说明

魏县融媒体中心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，现将魏县融媒体中心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：**

统筹县域内各类新闻媒体，做好党和国家的路线、方针、政策等宣传工作；负责新媒体新技术引进、使用、推广，推进县域内电视端、广播端、移动端等传播平台深度融合，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；坚持党管媒体原则，把握正确舆论导向，做好主流舆论阵地建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 魏县融媒体中心（差额） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。魏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1009.97万元，其中：一般公共预算收入1009.97万元，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，反映魏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1009.97万元，其中基本支出398.46万元，包括人员经费354.68万元和日常公用经费43.78万元；项目支出611.51万元，主要为2024年魏州时报专项经费5万元、2024年机构运转补助经费360万元、"冀财教【2023】143号2024年公共文化服务体系建设补助资金 (节目台站运行维护资金）"10万元、2024年电视塔维修维护及电费5万元、2024年IPTV节目回传项目经费2.4万元、2024年政府购买服务人员经费35.8854万元、2024年三角公园公益电子屏维护费用2万元、2024年魏县融媒官方抖音等费用5万元、2024年养老保险108.795238万元、2024年播音员经费27.425930万元、2024年联播邯郸栏目经费50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1009.97万元，较2023年预算减少521.15万元，其中：基本支出减少16.65万元，主要为人员有调动，工资减少。项目支出减少504.50万元，主要为严格控制项目资金减少，节约财政资金。

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43.78万元，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与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为深入贯彻落实习近平总书记关于“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”的重要指示和全国宣传思想工作会议精神，按照省、市部署，魏县融媒体中心全媒体融合业务流程将实现移动优先、一次采集、多元生成、多渠道发布的合而为一的深度融合，旨在加快推进魏县原有纸媒、广电媒体和新媒体的全面融合，将融媒体中心打造成“资源通融、内容兼容、宣传互融、利益共融”的新型媒体平台，做大做强主流媒体，不断提高魏县融媒体中心新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力；通过讲好魏县故事，进一步提升魏县对外的知名度和美誉度。

（二）分项绩效目标

(1)围绕全县中心工作，做好广播电视、新媒体平台的新闻宣传报道工作。

绩效目标：办好《魏县新闻》、《问政魏州》等栏目，做好新闻评论和节目、专题栏目编排、制作，完成对上报道宣传任务，严格遵守新闻宣传纪律，把握正确舆论导向，树立精品意识，确保不出任何政治事故。

(2)确保广播电视节目安全播出、新媒体平台安全运行。

绩效目标：严格按照相关行业要求确保广电播出系统、新媒体平台规范管理，确保广播电视节目、微信公众号、APP客户端完整、优质、准时播出，准时安全转播中央、省、市广播电视节目。

(3)完成广告的管理创收、公益广告播出工作。

绩效目标：严格执行广告法规，为用户制作创意精品广告，确保公益广告按时按要求播出。

（三）工作保障措施

（1）加强组织建设，构建新型媒体平台。

深入贯彻落实习近平总书记关于“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”的重要指示和全国宣传思想工作会议精神，按照省委和省委宣传部署，融媒体中心全媒体融合业务流程实现移动优先、一次采集、多元生成、多渠道发布的合而为一的深度融合，构建新型媒体平台。

（2）强化服务功能，树立魏县发展良好形象。

以融媒体中心改革为契机，进一步加强融媒体软硬件环境建设，围绕县委、县政府中心工作拓宽宣传方式，通过报纸、电视、新媒体等媒介开创各种品牌栏目，多角度、深层次宣传推介魏县经济社会发展成果，讲好魏县故事，打造魏县名片，树立魏县发展良好形象。

（3）聚合多方资源，为现代传播体系形成打下基础。

在进一步做好现有的新浪微博、微信公众号、手机客户端等平台的基础上，下一步重点打造慢直播、直播带货等新媒体平台，使主流媒体平台实现渠道下沉和资源聚合，做大做强主流媒体，当好县委、县政府的“喉舌”，从而整合多方资源，聚集起海量用户，及时发布党委政府工作方针政策、为社会公众提供综合资讯服务，全县上下齐心共建和谐魅力魏州，进一步提高魏县对外的知名度和美誉度，为现代传播体系的形成打下良好基础。

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IPTV节目回传项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210490G | 项目名称 | 2024年IPTV节目回传项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 将魏县电视台3套节目回传到联通、电信和移动机顶盒   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.将魏县电视台3套节目回传到联通、电信和移动机顶盒   |

| 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 | 门户网维护好评量 | 门户网维护好评量 | ≥95% | 问卷调查 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 定期抽查 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 定期抽查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.4万元 | 财政申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 宣传到位，人民群众对文化需求获得感明显提升 | 定期抽查 |
| 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 | ≥98% | 定期抽查 |

2、2024年播音员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115331 | 项目名称 | 2024年播音员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.43 | 其中：财政 资金 | 27.43 | 其他资金 |   |
| 用于发放5名播音员工资保险，共需资金27.42593万元。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放5名播音员工资保险，共需资金27.42593万元。   |

| 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 | 发放人数 | 5人 | 财政申请 |
| 质量指标 | 资金准确率 | 资金准确率 | 100% | 单位要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 单位要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 274259.3元 | 财政申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 单位要求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 定期抽查 |

3、2024年电视塔维修维护及电费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210493B | 项目名称 | 2024年电视塔维修维护及电费 |
| 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 |   |
| 保障80套无线调频广播设备正常维修维护及电费   |
| 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.保障80套无线调频广播设备正常维修维护及电费  |

| 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 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 80套 | 就 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 设备正常使用率 | ≥95% | 终端设备故障率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 线路巡查制度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 预算申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播、电视人口综合覆盖率 | 广播、电视人口综合覆盖率 | 100% | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对国家政策和魏县精神认可度 | 人民群众对国家政策和魏县精神认可度 | 明显提高 | 定期抽查 |
| 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% | 定期抽查 |

4、2024年机构运转补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210488H | 项目名称 | 2024年机构运转补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |   |
| 目标内容1用于自收自支人员110人工资   |
| 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用于自收自支人员110人工资   |

| 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 | 自收自支人员数量 | 拨款数额 | 110人 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% | 单位要求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 单位要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 360万元 | 财政申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障融媒体队伍稳定 | 社会影响力 | 有效保障 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 干部职工运用新媒体创新宣传 | 宣传到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 定期抽查 |

5、2024年联播邯郸栏目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104895 | 项目名称 | 2024年联播邯郸栏目经费 |
| 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 |   |
| 目标内容1联播邯郸以邯郸电视台为发布平台，圆满完成104期的制作。   |
| 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联播邯郸以邯郸电视台为发布平台，圆满完成104期的制作。   |

| 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 | 制作栏目期数 | 反映开展对外宣传形式的多样性 | 104期 | 播出批复 |
| 质量指标 | 年度展览计划完成率 | 年度展览计划完成率 | ≥95% | 播出批复 |
| 时效指标 | 按期播放率 | 按期播放率 | 100% | 按时报送 |
| 成本指标 | 制作成本 | 制作成本 | ≤4850元/期 | 制作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道率 | 新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道率 | ≥95% | 新闻报道 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 满足人民群众对精神文化的需求 | 长期满足 | 新闻报道 |
| 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% | 定期抽查 |

6、2024年三角公园公益电子屏维护费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210494Y | 项目名称 | 2024年三角公园公益电子屏维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 大型公益电子屏维修维护费1年2万元。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.大型公益电子屏维修维护费1年2万元。  |

| 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 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | ≥95% | 巡查制度 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 终端设备故障率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 巡查制度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥95% | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 宣传到位 | 县委县政府精神宣传到位 | 人民群众对国家政策和魏县精神认可度明显提高 | 定期抽查 |
| 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 | 定期抽查 |

7、2024年魏县融媒官方抖音等费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210492P | 项目名称 | 2024年魏县融媒官方抖音等费用 |
| 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 |   |
| 每天4条短视频，官方抖音粉丝量达到50万。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.每天4条短视频，官方抖音粉丝量达到50万。  |

| 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 | 全媒体宣传期数 | 全媒体宣传期数 | 4条 | 定期抽查 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动公众知晓率 | 免费公共文化活动公众知晓率 | ≥40% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 信息发布及时率 | 信息发布及时率 | ≥98% | 定期抽查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 预算申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县域知名度 | 提高县域知名度 | 显著提高 | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 增强县域特色文化推广 | 增强县域特色文化推广 | 有效推广 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、2024年魏州时报专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012104914 | 项目名称 | 2024年魏州时报专项经费 |
| 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 |   |
| 目标内容1围绕县委、县政府中心工作，每周印刷2期，每年印制约100期   |
| 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围绕县委、县政府中心工作，每周印刷2期，每年印制约100期   |

| 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 | 印制期数 | 全年印制【新魏州】约100期 | ≥100期 | 按照年度安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 刊印及时率 | 刊印及时率 | ≥95% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 财政申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域内时事公开 | 县域内时事公开 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 报纸覆盖率 | 反映【新魏州】在全县各级各部门的覆盖情况 | ≥98% | 根据投递情况 |
| 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% | 随机调查 |

9、2024年养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009116532 | 项目名称 | 2024年养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.80 | 其中：财政 资金 | 108.80 | 其他资金 |   |
| 用于缴纳2018年-2020年养老保险：770525.38元，2021年-2022年4月养老保险：317427元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳2018年-2020年养老保险：770525.38元，2021年-2022年4月养老保险：317427元。 |

| 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 | 职工缴纳养老保险月数 | 职工缴纳养老保险月数 | 40个月 | 本年度未缴纳预报月数 |
| 质量指标 | 职工养老缴纳准确率 | 职工养老缴纳准确率 | ≥99% | 职工养老缴纳人数和金额 |
| 时效指标 | 职工养老缴纳及时性 | 职工养老缴纳及时性 | 及时 | 职工养老缴纳时间 |
| 成本指标 | 职工养老单位付费缴纳金额 | 职工养老单位部分缴纳金额 | 1087952.38元 | 养老基数和缴纳比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工养老覆盖率 | 职工养老覆盖率 | 100% | 职工养老缴纳人数 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 职工权益得到保障 | 职工权益得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥99% | 服务对象满意度 |

10、2024年政府购买服务人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911532D | 项目名称 | 2024年政府购买服务人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.89 | 其中：财政 资金 | 35.89 | 其他资金 |   |
| 目标内容1保障10人基本工资及保险，共需资金35.8854元。   |
| 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保障10人基本工资及保险，共需资金35.8854元。   |

| 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 | 政府购买服务人数 | 政府购买服务人数 | 10人 | 申请报告 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放准确率 | 100% | 单位要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95% | 单位要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 358854元 | 财政申请 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 单位要求 |
| 可持续影响指标 | 提供政府购买期限 | 提供政府购买期限 | 1年 | 单位要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 定期抽查 |

11、冀财教【2023】143号2024年公共文化服务体系建设补助资金

(节目台站运行维护资金）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610777D | 项目名称 | 冀财教【2023】143号2024年公共文化服务体系建设补助资金 (节目台站运行维护资金） |
| 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 |   |
| 用于节目台站运行维护费用共计10万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于节目台站运行维护费用共计10万元。 |

| 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 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | 清理沿线影响运行安全因素数量 | ≥95% | 巡查制度 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 终端设备故障率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 巡查制度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥95% | 定期抽查 |
| 可持续影响指标 | 宣传到位 | 县委县政府精神宣传到位 | 人民群众对国家政策和魏县精神认可度明显提高 | 定期抽查 |
| 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 | 定期抽查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 359魏县融媒体中心 | 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

魏县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2311.62万元（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魏县融媒体中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2311.62 |
| 1、房屋（平方米） | 3152 | 400.70 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 115 | 1100 |
| 4、其他固定资产 | 85 | 810.92 |

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。