

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
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 香河县融媒体中心

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	1930.43	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	247.14	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	1930.43
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 香河县融媒体中心

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	247.14
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	

359 香河县融媒体中心

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
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	2177.57	本年支出合计	2177.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2177.57	支出总计	2177.57

部门预算收入总表

359 香河县融媒体中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2177.57	2177.57	2177.57							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1930.43	1930.43	1930.43							
3	20708	广播电视	1912.43	1912.43	1912.43							
4	2070801	行政运行	1771.85	1771.85	1771.85							
5	2070808	广播电视事务	140.58	140.58	140.58							
6	2079	其他	18.00	18.00	18.00							

359 香河县融媒体中心

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
	9	文化旅游体育与传媒支出										
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	18.00							
8	212	城乡社区支出	247.14	247.14	247.14							
9	21208	国有土地	247.14	247.14	247.14							

359 香河县融媒体中心

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
		使用权出让收入安排的支出										
10	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.1 4	247.1 4	247.1 4							

部门预算支出总表

359 香河县融媒体中心

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	2177.57	1771.85	405.72			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	1930.43	1771.85	158.58			
3	20708	广播电视	1912.43	1771.85	140.58			
4	2070801	行政运行	1771.85	1771.85				
5	2070808	广播电视 事务	140.58		140.58			
6	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	18.00		18.00			
7	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	18.00		18.00			
8	212	城乡社区 支出	247.14		247.14			

359 香河县融媒体中心

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
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.14		247.14			
10	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.14		247.14			

部门预算财政拨款收支总表

359 香河县融媒体中心

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	1930.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	247.14	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	1930.43	1930.43		

359 香河县融媒体中心

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	247.14		247.14	

359 香河县融媒体中心

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
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				

359 香河县融媒体中心

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
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				

359 香河县融媒体中心

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
			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				

359 香河县融媒体中心

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
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	2177.57	本年支出合计	2177.57	1930.43	247.14	
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						

359 香河县融媒体中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2177.57	支出总计	2177.57	1930.43	247.14	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 香河县融媒体中心

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	1930.43	1771.85	158.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1930.43	1771.85	158.58
3	20708	广播电视	1912.43	1771.85	140.58
4	2070801	行政运行	1771.85	1771.85	
5	2070808	广播电视事务	140.58		140.58
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 香河县融媒体中心

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	1771.85	1089.91	681.94
2	301	工资福利支出	837.55	837.55	
3	30101	基本工资	448.93	448.93	
4	30102	津贴补贴	77.07	77.07	
5	30103	奖金	12.39	12.39	
6	30107	绩效工资	184.31	184.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
9	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
10	30113	住房公积金	41.93	41.93	
11	302	商品和服务支出	681.94		681.94
12	30201	办公费	20.66		20.66

359 香河县融媒体中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
13	30207	邮电费	2.02		2.02
14	30226	劳务费	643.96		643.96
15	30228	工会经费	3.08		3.08
16	30229	福利费	6.04		6.04
17	30231	公务用车运行 维护费	3.42		3.42
18	30239	其他交通费用	2.76		2.76
19	303	对个人和家庭 的补助	252.36	252.36	
20	30302	退休费	249.89	249.89	
21	30305	生活补助	2.47	2.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 香河县融媒体中心 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	247.14		247.14
2	212	城乡社区支出	247.14		247.14
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.14		247.14
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.14		247.14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 香河县融媒体中心
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 香河县融媒体中心

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
1	合计	3.42	3.42		
2	“三公”经费小计	3.42	3.42		
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	3.42	3.42		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	3.42	3.42		

359 香河县融媒体中心

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
	运行维护费				
9	三、公务接待 费				

香河县融媒体中心 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，现将香河县融媒体中心 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：

（一）贯彻执行有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作与生产；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行业的新成就；关注民情民生，加强舆论导向；加大对外宣传力度，提升香河县的影响力和美誉度。

（二）贯彻执行国家广播电视事业的法律、法规和发展规划；拟定并组织实施县本级广播电视频率、频道发展规划和相应的管理办法，促进县级广播电视事业和产业持续健康发展。

（三）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。

（四）管理和领导本台各频道、频率的工作；拟定县本级广电事业与产业发展规划并组织实施；负责广电媒体广告经营。

（五）完成国家广播电影电视总局及河北省广播电影电视局及廊坊市文化广电新闻出版（版权）局交付的各项业务工作。

（六）加强对广播电视运营的监督管理工作。

(七) 完成策划情景剧、微电影等创作摄制工作。

(八) 组织重大新闻课题研究，探索广播电视节目的创新和发展，开展常态节目的收听收看评议；监看和审查不良广播电视节目内容。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
香河县融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
广告部	事业		其他

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。香河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2177.57万元，其中：一般公共预算收入1930.43万元，基金预算收入247.14万元，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，反映香河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2177.57万元，其中基本支出1771.85万元，包括人员经费1089.91万元和日常公用经费681.94万元；项目支出405.72万元，主要为主要为融媒体中心运行补助、各单位宣传片制作费、宣传费、《新香河》报纸运转经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2177.57万元，较2023年预算减少215.94万元，其中：基本支出增加823.62万元，主要为主要为工资福利支出；项目支出减少1039.56万元，主要为全媒体演播厅场地租赁费、大运河(京冀段)游船互联互通仪式直播相关费用、香河县融媒体中心与省和廊坊台合作办栏目经费等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

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3.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.42万元）；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没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产；做好传统媒体与新媒体的融合拓展，负责相关设备的更新运行和维护。

（二）分项绩效目标

通过开展各个预算项目，保证中心各项工作有序开展，将香河县融媒体中心办成提高市民素养的“精神食堂”；拍摄制作播出精品公益广告，引领香河人民健康向上、积极进取，在加强思想道德建设、繁荣发展社会文艺等方面发挥重要作用；开办《新香河》报纸，与上级媒体平台合作开办专题专栏版块，更好地宣传推介美丽幸福新香河建设；制定一套详细的维修维护工作计划，有针对性的加强薄弱环节监测，以尽早发现隐患，及时排除，实现设备平稳运行。

（三）工作保障措施

研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制作和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务；建立起完备的广播电视安全播出保障体系；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障机关工作正常高效运转。

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、经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000RGN100048		项目名称	经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	通过该项目保障融媒体中心广告部各项工作有序开展					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			22.50	40.50	45.00	
绩效目标	1.通过该项目保障融媒体中心广告部各项工作有序开展 2.通过广告部活动经费项目,保证融媒体中心广告部各项工作有序开展					
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	活动次数	考察广告部活动举办次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	达到预定效果	考察广告部活动是否达到预定效果	达到	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月底	工作计划	
	成本指标	保洁人员工资	考察支付保洁人员工资成本控制情况	≤9万元	历年支出	
	成本指标	活动成本	考察项目活动成本控制情况	≤36万元	历年支出	
效益指标	社会效益指标	发挥县域内宣传作用	考察项目对发挥县域内宣传作用的程度	良好	问卷调查	
	可持续影响指标	有效提升防疫意识	考察防疫宣传对提升服务对象防疫意识的作用	良好	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

2、融媒体中心运行补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000510013T		项目名称	融媒体中心运行补助经费		
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	
	此项经费用于 2024 年度融媒体中心日常运转类项目支出。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成保障中心全年正常运转的目标。					
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	正常运转天数	保障正常运转天数	365 天	预算	
	质量指标	正常运转天数	保障正常运转天数	365 天	预算	
	时效指标	完成及时性	考察项目是否在 12 月底前完成	及时	工作计划	
	成本指标	人均运行成本	考察日常公用运维成本	≤2.5 万元/季度	预算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	正常运转	问卷调查	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序开展	日常工作有序开展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对工作的满意度	≥98%	问卷调查	

3、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000510014E		项目名称	运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.07	其中：财政资金	16.07	其他资金	
	通过该项目,保障融媒体中心各项工作有序开展.					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.21		8.04	14.46	16.07	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成保障各项运转经费足额缴纳，中心全年正常运转的目标。					
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	正常运转天数	保障正常运转天数	365天	预算	
	质量指标	正常运转率	考察维修项目正常运转率	≥98%	预算	
	时效指标	完成及时性	考察项目是否在12月底前完成	及时	工作计划	
	成本指标	月度运行成本	考察月度平均运行成本	≤1.34万元/月	预算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	正常运转	问卷调查	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序开展	日常工作有序开展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对工作的满意度	≥98%	问卷调查	

4、《新香河》报纸运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310044N		项目名称	《新香河》报纸运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.51	其中：财政资金	17.51	其他资金	
	通过开展此项目,更好的宣传推介美丽幸福新香河					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.25		10.50	15.76	17.51	
绩效目标	1.通过开办《新香河》报纸，更好地宣传推介美丽幸福新香河建设。					
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	报纸期数	出版印刷报纸期数	52期	工作计划	
	质量指标	稿件自采自编率	稿件自采自编率	100%	工作计划	
	时效指标	出版、发表刊物、专题报道完成时间	考察出版、发表刊物、专题报道是否按照计划时间完成	≤12月	工作计划	
	成本指标	《新香河》出版成本	考察《新香河》出版成本	175090元	往年支出	
效益指标	社会效益指标	知名度	反应项目是否立足香河，提高知名度	提升	问卷调查	
	可持续影响指标	群众认知度	考察项目是否持续提升香河群众认知度	提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	群众对宣传工作的满意度	≥90%	问卷调查	

5、各单位宣传片制作费、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100433		项目名称	各单位宣传片制作费、宣传费		
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	
	通过利用该项经费,拍摄制作 2 部基层宣传片.					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成 1 部公益广告的制作播出，使其画质分辨率达到 1920*1080，在 2024 年 10 月底前完成拍摄，12 月底前播出。单部公益片的拍摄成本控制在 10 万元以内，提高市民对县域文化的了解。					
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	拍摄制作 2 家宣传片数量	考察拍摄制作宣传片数量	2 家	工作计划	
	质量指标	画质达标率	考察拍摄制益宣传片画质达标率	100%	视频分析仪	
	时效指标	宣传片播出时间	考察项目是否在 12 月底前完成播出	≤12 月	工作计划	
	成本指标	宣传片拍摄制作成本	一部宣传片拍摄制作成本	≤2.5 万元	往年支出	
效益指标	社会效益指标	公众对基层单位的认知程度	考察宣传片的拍摄是否能提升公众对基层单位的认知	提升	问卷调查	
	可持续影响指标	提升基层单位服务意识	考察宣传片能否提升基层单位服务意识	提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对宣传片的满意度	公众对宣传片的满意度	≥90%	问卷调查	

6、公益广告制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310042F		项目名称	公益广告制作费		
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	
	通过开展该项目,实现增强文化自信的目标					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		5.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，完成1部公益广告的制作播出，使其画质分辨率达到1920*1080，在2024年10月底前完成拍摄，12月底前播出。单部公益片的拍摄成本控制在10万元以内，提高市民对县域文化的了解。					
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	拍摄制作精品公益宣传片数量	拍摄制作精品公益宣传片数量	1部	工作计划	
	质量指标	画质达标率	拍摄制作公益宣传片画质达标率	100%	视频分析仪	
	时效指标	拍摄制作完成时间	考察公益广告拍摄制作完成时间是否按时完成	≤11月	工作计划	
	成本指标	一部宣传片拍摄制作成本	一部宣传片拍摄制作成本	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	弘扬运河文化	考察市民是否了解并弘扬运河文化	了解并弘扬	问卷调查	
	可持续影响指标	市民自豪感	考察市民对运河文化的自豪程度	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对宣传片的满意度	公众对宣传片的满意度	≥90%	问卷调查	

7、户外文化符号式智能大屏资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310045A		项目名称	户外文化符号式智能大屏资金		
预算规模及资金用途	预算数	247.14	其中：财政资金	247.14	其他资金	
	该项目用于支付户外文化符号式智能大屏款项					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				247.14	247.14	
绩效目标	1.通过在县委广场和新城广场投建智能大屏，实现使政府公共信息和城市应急预案快速及时发布传播的目标，提高信息宣传社会影响力。					
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	
产出指标	数量指标	投建2块户外大屏	考察项目投户外大屏数量	2块	阶段验收报告	
	质量指标	验收合格率	考察项目验收情况	100%	阶段验收报告	
	质量指标	正常运转率	考察系统正常运转率	≥90%	工作计划	
	时效指标	尾款完成支出时间	考察项目是否按计划完成	≤10月	工作计划	
	成本指标	尾款支付金额	考户外智能大屏尾款金额控制情况	≤247.14万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	及时发布信息	考察发布政府公共信息和城市预警信息的及时性	≤24小时	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	提高信息宣传社会影响力	提高	调查问卷	
	可持续影响指标	智能大屏使用时间	考察项目投建完成持续使用时间	≥6年	折旧年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对大屏效果的满意度	≥90%	调查问卷	

8、冀财教[2022]189号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110132H		项目名称	冀财教[2022]189号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	依据冀财教【2022】189号文件，拨付此项资金用于转播中央和省级台站维护经费。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	0.90		4.50		8.10	
12月底	9.00					
	9.00					
绩效目标	1.通过开展此项目,保障微波信号正常传输. 2.通过开展此项目,保障全年无安全事故发生.					
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	安全隐患排查次数	全年组织安全隐患排查次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	安全事故0发生	全年安全事故0发生	无发生	工作计划	
	时效指标	安全隐患及时排除率	安全隐患及时排除率	100%	工作计划	
	成本指标	微波站季度运维成本	微波站季度运维成本	≤2.25万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足秦皇岛地区信号传输需求	满足秦皇岛地区信号传输需求	满足	工作计划	
	可持续影响指标	微波信号正常传输率	微波信号正常传输率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对微波信号传输满意度	群众对微波信号传输满意度	≥95%	工作计划	

9、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000001100791		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		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	依据冀财教【2023】143号文件，拨付此项资金用于转播中央和省级台站维护经费。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	0.90		4.50		8.10	
12月底	9.00					
	9.00					
绩效目标	1.通过开展此项目,保障微波信号正常传输. 2.通过开展此项目,保障全年无安全事故发生.					
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	安全隐患排查次数	全年组织安全隐患排查次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	安全事故0发生	全年安全事故0发生	无发生	工作计划	
	时效指标	安全隐患及时排除率	安全隐患及时排除率	100%	工作计划	
	成本指标	微波站季度运维成本	微波站季度运维成本	≤2.25万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足秦皇岛地区信号传输需求	满足秦皇岛地区信号传输需求	满足	工作计划	
	可持续影响指标	微波信号正常传输率	微波信号正常传输率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对微波信号传输满意度	群众对微波信号传输满意度	≥95%	工作计划	

10、冀云香河客户端功能和服务使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310047H		项目名称	冀云香河客户端功能和服务使用费		
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	
	通过项目的开展，实现冀云香河客户端的正常使用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，实现冀云香河客户端的正常使用，达到高质量完成文化改革发展考核任务的目标。					
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	服务期限	冀云平台全年提供服务的天数	≥365天	服务合同	
	质量指标	平台正常使用	冀云平台正常使用	正常	服务合同	
	时效指标	服务费用支付时间	考察平台服务费是否按照计划时间完成	≤6月底	工作计划	
	成本指标	平台服务成本	考察冀云平台年度服务成本	20万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	平台正常使用	冀云平台正常使用	正常	问卷调查	
	可持续影响指标	完成考核任务	考察项目是否助力我县完成文化发展考核任务	助力完成	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冀云香河客户端的满意度	群众对冀云香河客户端的满意度	≥90%	问卷调查	

11、微波站经费（政府会议纪要【2001】4号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310041U		项目名称	微波站经费（政府会议纪要【2001】4号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过开展该项目,保障微波信号正常传输					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.20		2.40	3.60	4.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，每月组织一次安全隐患排查，年度维护经费控制在4万元以内，保障微波信号正常传输的目标。					
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	全年组织安全隐患排查次数	全年组织安全隐患排查次数	12次	工作计划	
	质量指标	安全事故0发生	安全事故0发生	0次	工作计划	
	时效指标	安全隐患及时排除率	安全隐患及时排除率	100%	工作计划	
	成本指标	水电费成本	年度水电费成本	≤3万元	往年支出	
	成本指标	安全隐患排除成本	年度安全隐患排除本	≤1万元	往年支出	
效益指标	社会效益指标	满足秦皇岛区域接收河北信号需求	考察是否满足秦皇岛区域接收河北信号需求	是	问卷调查	
	可持续影响指标	微波信号正常传输	保障微波信号正常传输	正常	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信号传输的满意度	群众对信号传输的满意度	≥95%	问卷调查	

12、新华社县级融媒体中心服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310046X		项目名称	新华社县级融媒体中心服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	通过项目的开展，更好地宣传推介美丽幸福新香河建设。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.00	18.00	18.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，与上级媒体平台合作发布我县专题稿件，更好地宣传推介美丽幸福新香河建设。					
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	发布稿件数量	全年发布我县专题稿件数量	≥52 篇	服务合同	
	质量指标	稿件自采自编率	稿件自采自编率	100%	工作计划	
	时效指标	发表专题报道完成时间	考察发表专题报道是否按照计划时间完成	≤12 月	工作计划	
	成本指标	发表专题报道成本	考察在新华社河北分社发表专题报道成本	18 万元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	知名度	反应项目是否立足香河，提高知名度	提升	问卷调查	
	可持续影响指标	群众认知度	考察项目是否持续提升香河群众认知度	提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	群众对宣传工作的满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 香河县融媒体中心

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	

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

香河县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2443.40 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 香河县融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2443.40
1、房屋（平方米）	3208.70	377.39
其中：办公用房（平方米）	2962.90	302.50
2、车辆（台、辆）	2	28.90

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	15	538.68
4、其他固定资产	1150	1498.43

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。