

2021 年度单位预算信息公开目录

一、高邑县融媒体中心本级收支预算.....	1
-----------------------	---

一、高邑县融媒体中心本级收支预算

单位预算收支总表

359001 高邑县融媒体中心台本级

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	591.11	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	554.28
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.4
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	

359001 高邑县融媒体中心台本级

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
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	11.6
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	591.11	本年支出合计	591.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	591.11	支出总计	591.11

单位预算收入总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	591.11	591.11	591.11							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	554.28	554.28	554.28							
3	20708	广播电视	526.28	526.28	526.28							
4	2070801	行政运行	305.46	305.46	305.46							
5	2070802	一般行政管理事务	33.52	33.52	33.52							
6	2070805	电视	187.30	187.30	187.30							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							
9	208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83							
10	20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	19.57							
11	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	0.64							

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	6.31							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
16	210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40							
17	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40							
18	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40							
19	221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60							
20	22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60							
21	2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60							

单位预算支出总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	591.11	342.29	248.82			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	554.28	305.46	248.82			
3	20708	广播电视	526.28	305.46	220.82			
4	2070801	行政运行	305.46	305.46				
5	2070802	一般行政管理事务	33.52		33.52			
6	2070805	电视	187.30		187.30			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
9	208	社会保障和就业支出	19.83	19.83				
10	20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57				
11	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
16	210	卫生健康支出	5.40	5.40				
17	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
18	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				

359001 高邑县融媒体中心本级

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
19	221	住房保障支出	11.60	11.60				
20	22102	住房改革支出	11.60	11.60				
21	2210201	住房公积金	11.60	11.60				

单位预算财政拨款收支总表

359001 高邑县融媒体中心本级

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	591.11	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	554.28	554.28		
8			八、社会保障和就业支出	19.83	19.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.40	5.40		
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 高邑县融媒体中心本级

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	11.6	11.6		
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	591.11	本年支出合计	591.11	591.11		
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 高邑县融媒体中心本级

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	591.11	支出总计	591.11	591.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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
1		合计	591.11	342.29	248.82
2	207	文化旅游体育与传媒支出	554.28	305.46	248.82
3	20708	广播电视	526.28	305.46	220.82
4	2070801	行政运行	305.46	305.46	
5	2070802	一般行政管理事务	33.52		33.52
6	2070805	电视	187.30		187.30
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
9	208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	
10	20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57	
11	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
16	210	卫生健康支出	5.40	5.40	
17	21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
18	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	

359001 高邑县融媒体中心本级

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
19	221	住房保障支出	11.60	11.60	
20	22102	住房改革支出	11.60	11.60	
21	2210201	住房公积金	11.60	11.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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
6		合计	342.29	185.59	156.70
7	301	工资福利支出	185.59	185.59	
8	30101	基本工资	79.48	79.48	
9	30102	津贴补贴	4.95	4.95	
10	30107	绩效工资	19.10	19.10	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	12.62	
12	30109	职业年金缴费	6.31	6.31	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
14	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
15	30113	住房公积金	11.60	11.60	
16	30199	其他工资福利支出	45.32	45.32	
17	302	商品和服务支出	156.70		66.20
18	30201	办公费	66.20		1.00
19	30205	水费	1.00		6.00
20	30206	电费	6.00		2.05
21	30207	邮电费	2.05		3.80
22	30208	取暖费	3.80		20.00
23	30213	维修(护)费	20.00		66.20

359001 高邑县融媒体中心本级

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
24	30217	公务接待费	. 0. 01		. 0. 01
25	30227	委托业务费	52. 00		52. 00
26	30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
27	30299	其他商品和服务支出	0. 64		0. 64

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 高邑县融媒体中心本级

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 高邑县融媒体中心本级

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 高邑县融媒体中心本级

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	5.01	5.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县融媒体中心本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县融媒体中心本级 2021 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

负责各类新闻资讯、广播、电视专题、文艺等节目的采编、制作和播出；开展广播电视互联网广告等经营工作；提供互联网新闻信息服务，提供政务服务，生活服务，社会传播，教育培训等综合服务。

机构设置：

从预算单位构成来看，高邑县融媒体中心单位主要包括一个预算单位，具体情况如下：高邑县融媒体中心为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县融媒体中心	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，目前我省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在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入591.11万元。其中，一般公共预算拨款收入591.11万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算591.11万元。其中，基本支出342.29万元，人员经费185.59万元、日常公用经费156.7万元；项目支出248.82万元，全部为本级支出。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排591.11万元，较2020年预算减少7.34万元，减少1.2%。其中：基本支出减少1.31万元，减少0.3%，主要是减少对个人和家庭补助支出；项目支出减少6.03万元，减少2.3%，主要是上级补助项目减少；其他支出增加0万元，较去年无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排156.7万元，为日常公用经费总体安排情况，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用等日常运行支出。与去年持平，无

增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局“三公”经费预算安排5.01万元，较去年减少了0.01元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），与去年持平，无增减变化。公务接待费0.01万元，较去年减少0.01万元，主要是节约开支，减少公务接待。

五、预算绩效部分

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，发挥主流媒体报道优势和引领作用，聚焦高邑发展、关注高邑民生，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，打造高邑最大、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、今日头条、抖音等新媒体，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

1、政务管理

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、新闻宣传

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）全年完成中央台上稿任务 2 条以上。

（2）全年完成河北台上稿任务 12 条。

（3）全年在石家庄台发稿 60 条，每月 5 条。县内重大活动要求邀请记者，应予以完成。

（4）每天保证至少四条新闻稿件，其中一条自采新闻稿件（必须有同期声）。每天向全媒体中心报送稿件 2 条。

（5）充分发挥新闻媒体舆论监督作用，开办曝光栏目，半月一期，全年达到 24 期。

（6）专题稿件数每月不低于 40 条。（其中：新闻稿件：24 篇，栏目：10 篇，每天向全媒体中心报送稿件 2 条）

3、总编室

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《高邑新闻》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，。

5、《今邨新闻》编辑部

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。

绩效指标：满意度

(1) 出版和发行《今邨新闻》120期

(2) 坚持公平公正公开。

(3) 突出质量倾斜基层。

(4) 每天向全媒体中心报送稿件 2 篇。

6、全媒体中心

绩效目标：推送《鄙闻天下》微信公众号，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) 《鄙闻天下》微信公众号推送时间与频率：工作日每天推送内容不少于五条（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 17:30 之前。

(2) 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。

(3) 《精彩高邑》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 5 条，国际、国内不低于 2 条。粉丝达到 2 万人，确保本地新闻的及时性和准确性，日条点击量平均千次以上。

（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，发挥主流媒体传播优势和引领作用，聚焦高邑发展、关注高邑民生，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。

第二部分预算项目绩效目标

1. 修缮费绩效目标表

359001 高邑县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	1301272128S6ZGV6KGA5 0	项目名称	修缮费
------	---------------------------	------	-----

预算规模及资金用途	预算数	5	其中:财政资金	5	其他资金	0
	用于日常资产的修缮, 延长资产的使用年限, 消除安全隐患, 保障工作正常运转。					
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. 延长资产使用年限, 节约资金。 2. 消除安全隐患, 保障工作正常运转					
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	完成数量率	实际完成投资额和任务量	≥100%	按照实际的工作量	
	质量指标	完成质量率	按照实际发生的工作量和质量, 以达到一定的技术和质量要求。	≥100%	按照实际工作量	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	按照实际工作量	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	按照实际工作量	
效益指标	经济效益指标	节约资金率	演出资产使用年限, 降低资金投入	≥90%	按照实际修缮工作	
	社会效益指标	使用率	消除安全隐患, 保障工作环境安全	≥90%	按照实际修缮工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障资产良好, 正常使用, 提高使用者满意度	≥90%	按照实际修缮工作	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障资产良好, 正常使用, 提高使用者满意度	≥90%	按照实际修缮工作	

2. 拨付高邑县融媒体中心收回的人员经费绩效目标表

359001 高邑县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	130127216894PNREWS6Z G		项目名称	拨付广播电视台收回的人员经费		
预算规模 及资金用途	预算数	16.52	其中：财政资金	16.52	其他资金	0
	发放工资和缴纳各种保险					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 正常发放工资和缴纳各种保险					
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	保障人数	保障人数	>100%	相关政策文件	
	质量指标	工资发放精准准确性	工资发放精准、社会保险缴纳准确性	>100%	相关政策文件	
	时效指标	社会保险缴纳及时	工资发放及时、社会保险缴纳及时	>100%	相关政策文件	
	成本指标	福利公积金等发放缴纳标准	工资福利社会保障公积金等发放缴纳标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部归属感	保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	>100%	相关政策文件	

3. 《今邛新闻》出版发行经费绩效目标表

359001 高邑县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	130127216PMU00GLIOCWM		项目名称	《今邛新闻》出版发行经费		
预算规模及资金用途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金	0
	制作印刷和发行《今邛新闻》报刊，宣传党和政府的中心工作，服务于基层。					
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. 宣传党和政府的中心工作，传播正能量，					
	2. 原创稿件达到 90%，发行量达到 700 份					
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	制作与发行报刊的数量（份）	反映满足全县对报刊的需求情况	≥95%	根据全县报刊投递到位	
	质量指标	优良率	通过验收质量水平	≥95%	根据全县报刊投递到位	
	时效指标	报刊印刷和投递的时效率	反映报刊印刷和投递到位的时效性	≥95%	根据全县报刊投递到位	
	成本指标	成本控制	反应成本控制的比率	≥95%	根据全县报刊投递到位	
效益指标	经济效益指标	带动经济效益比	反映通过报刊提高经济效益率	≥95%	根据全县报刊投递到位	
	社会效益指标	已支持的新媒体、全媒体项目	报刊在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道的影响率	≥95%	根据全县报刊投递到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映报刊服务的宣传的中心对象的妈妈一顿	≥95%	根据全县报刊投递到位	

4. 拨付人员经费 23 人高字【2018】20 号绩效目标表

359001 高邑县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13012721AXFNGGK8M018 Z		项目名称	拨付人员经费 23 人高字【2018】20 号		
预算规模及资金用途	预算数	187.3	其中：财政资金	187.3	其他资金	0
	预算数 187.3 万元，用于人员工资福利社会保障等支出，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00%			
绩效目标	1. 预算数 187.3 万元，用于人员工资福利社会保障等支出，保障办公正常运转					
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	保障人数	保障人数	23 人	相关政策文件	
	质量指标	工资福利等发放精准性	工资福利等发放精准性	≥100%	相关政策文件	
	时效指标	工资福利费等发放及时性	工资福利费等发放时效情况	≥100%	相关政策文件	
	成本指标	工资福利社会保障等标准	工资福利社会保障等的发放标准	按规定时间发放	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过单位公用经费支出，充分调动工作人员的积极性，保证日常工作顺利开展。	按规定时间发放	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	保持干部队伍相对稳定		

5. 2021 年春节联欢晚会经费绩效目标表

359001 高邑县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13012721DCBCMM5G2MI5 Y		项目名称	2021 年春节联欢晚会经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	6	其中：财政资金	6	其他资金	0
	举办 2021 年高水平、高质量春节联欢晚会，丰富春节期间广大人民群众的文化生活。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1. 筹办高质量、高水准联欢晚会 2. 丰富广大人民群众春节期间文化生活					
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	覆盖率	晚会映覆盖情况	≥100%	领导批示	
	质量指标	资金发放到 位率	资金发放到位情况	≥100%	领导批示	
	时效指标	完成率	春节晚会完成情况	≥100%	领导批示	
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≥100%	领导批示	
效益指标	社会效益 指标	影响率	反映新媒体、全媒体项目在提 高宣传我县中心工作影响。	≥100%	领导批示	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对晚会的整体满意度	≥100%	领导批示	
	服务对象 满意度指 标	网络评估满 意率	广大观众通过网络投票反映 对晚会的满意度	≥100%	领导批示	

6. 关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

预算的通知绩效目标表

359001 高邑县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13012721YIG5S9Q63A0YC		项目名称	关于提前下达 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		
预算规模及资金用途	预算数	28	其中：财政资金	28	其他资金	0
	用于广播电视播出设施维修与设备购置、发射机及附属系统购置及运行维护、农村乡镇组织开展文艺演出, 文化艺术知识培训等活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完善目标绩效管理 2. 做好绩效运行监控和绩效评价					
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	完成数量率	实际完成投资额和任务量	100%	年初安排	
	质量指标	完成质量率	按照实际发生的工作, 达到一定的技术和质量要求	≥95%	年初安排	
	时效指标	按期完成率	文化活动按期完成率	100%	年初安排	
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	不超年初预算	年初安排	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	年初安排	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示, 长期满足人民群众对精神文化的需求。	有效提升	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障设备良好和正常使用, 提高使用者满意度	≥90%	调查显示	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本单位无政府采购项目。

部门政府采购预算表

高邑县融媒体中心

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

本单位无政府采购项目，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县融媒体中心上年末固定资产金额为 1066.58 万元(详见下表)，2021 年度无固定资产预算。详见下表。

固定资产占用情况表

编制部门：高邑县融媒体中心

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	—	1066.58
1、房屋（平方米）	4447	304.8
其中：办公用房（平方米）	242	
2、车辆	1	15.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	574	745.92

八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

本单位无其他需要说明的事项

