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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

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	14

三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	3074.20	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	2404.69
8			八、社会保障和就业支出	307.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	201.41
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	

425 唐山市丰润区融媒体中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	160.36
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	3074.20	本年支出合计	3074.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3074.20	支出总计	3074.20

部门预算收入总表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	3074.20	3074.20	3074.20							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2404.69	2404.69	2404.69							
3	20708	广播电视	2404.69	2404.69	2404.69							
4	2070801	行政运行	2404.69	2404.69	2404.69							
5	208	社会保障和就业支出	307.74	307.74	307.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	307.74	307.74	307.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.16	205.16	205.16							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.58	102.58	102.58							
9	210	卫生健康支出	201.41	201.41	201.41							
10	21011	行政事业单位	201.41	201.41	201.41							

425 唐山市丰润区融媒体中心

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
		医疗										
11	210110 2	事业单位医疗	94.02	94.02	94.02							
12	210110 3	公务员医疗补助	107.39	107.39	107.39							
13	221	住房保障支出	160.36	160.36	160.36							
14	22102	住房改革支出	160.36	160.36	160.36							
15	221020 1	住房公积金	160.36	160.36	160.36							

部门预算支出总表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	3074.20	2447.92	626.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2404.69	1778.41	626.28			
3	20708	广播电视	2404.69	1778.41	626.28			
4	2070801	行政运行	2404.69	1778.41	626.28			
5	208	社会保障和就业支出	307.74	307.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	307.74	307.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.16	205.16				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.58	102.58				
9	210	卫生健康支出	201.41	201.41				
10	21011	行政事业单位医疗	201.41	201.41				
11	2101102	事业单位医疗	94.02	94.02				
12	2101103	公务员医疗补助	107.39	107.39				
13	221	住房保障支出	160.36	160.36				

425 唐山市丰润区融媒体中心

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
14	22102	住房改革支出	160.36	160.36				
15	2210201	住房公积金	160.36	160.36				

部门预算财政拨款收支总表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	3074.20	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	2404.69	2404.69		
8			八、社会保障和就业支出	307.74	307.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	201.41	201.41		
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				

425 唐山市丰润区融媒体中心

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
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	160.36	160.36		
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	3074.20	本年支出合计	3074.20	3074.20		
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						

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	3074.20	支出总计	3074.20	3074.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	3074.20	2447.92	626.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2404.69	1778.41	626.28
3	20708	广播电视	2404.69	1778.41	626.28
4	2070801	行政运行	2404.69	1778.41	626.28
5	208	社会保障和就业支出	307.74	307.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	307.74	307.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.16	205.16	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.58	102.58	
9	210	卫生健康支出	201.41	201.41	
10	21011	行政事业单位医疗	201.41	201.41	
11	2101102	事业单位医疗	94.02	94.02	
12	2101103	公务员医疗补助	107.39	107.39	
13	221	住房保障支出	160.36	160.36	
14	22102	住房改革支出	160.36	160.36	
15	2210201	住房公积金	160.36	160.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	2447.92	2315.90	132.02
2	301	工资福利支出	2196.48	2196.48	
3	30101	基本工资	670.13	670.13	
4	30102	津贴补贴	123.35	123.35	
5	30107	绩效工资	718.17	718.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.16	205.16	
7	30109	职业年金缴费	102.58	102.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	94.02	94.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	107.39	107.39	
10	30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	
11	30113	住房公积金	160.36	160.36	
12	302	商品和服务支出	132.02		132.02
13	30201	办公费	35.50		35.50
14	30205	水费	23.00		23.00
15	30208	取暖费	13.87		13.87
16	30213	维修(护)费	37.00		37.00
17	30226	劳务费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	4.26		4.26

425 唐山市丰润区融媒体中心

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
19	30229	福利费	4.41		4.41
20	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
21	30239	其他交通费用	1.98		1.98
22	303	对个人和家庭的补助	119.42	119.42	
23	30302	退休费	113.94	113.94	
24	30305	生活补助	3.06	3.06	
25	30309	奖励金	2.42	2.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

425 唐山市丰润区融媒体中心

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

425 唐山市丰润区融媒体中心

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

425 唐山市丰润区融媒体中心

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	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

425 唐山市丰润区融媒体中心

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区融媒体中心 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，现将唐山市丰润区融媒体中心 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：

贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；统筹安排广播电视事业的建设项目；负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；加强广播电视队伍的建设和专业培训；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

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
唐山市丰润区融媒体中心本级	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。唐山市丰润区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3074.20万元，其中：一般公共预算收入3074.20万元，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，反映唐山市丰润区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3074.20万元，其中基本支出2447.92万元，包括人员经费2315.90万元和日常公用经费132.02万元；项目支出626.28万元，主要为1、劳务派遣人员工资福利待遇92.02万元2、自筹人员工资福利待遇171.67万元3、IPTV平台MSTP专线传输费每年2.4万元4、融媒体中心技术服务费30万元5、丰润区农村应急广播系统二期建设154.2万元6、丰润区农村应急广播系统二期建设技术服务及维护费38万元7、《美丽河北》慢直播丰润点位建设9.87万元8、补缴无编事业人员职业年金108.12万元9、维修和更换老旧设备20万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3074.20万元，较2023年预算增加372.02万元，其中：基本支出减少221.86万元，主要为人员经费2315.9万元

公用经费132.02万元

其中1、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等：35.5万元

2、水电费：23万元

3、维修费：37万元

4、工会经费：4.26万元

5、福利费：4.41 万元

6、办公取暖费（集中供暖）：13.87 万元

7、公务用车：10 万元

8、交通补贴：1.98 万元

9、劳务费：2 万元

项目支出 626.28 万元

自筹人员福利待遇 2023 年纳入人员经费、劳务派遣人员福利待遇 2023 年纳入公用经费。2024 年全部纳入项目支出项目支出增加 593.88 万元，主要为 1、劳务派遣人员工资福利待遇 92.02 万元 2、自筹人员工资福利待遇 171.67 万元 3、IPTV 平台 MSTP 专线传输费每年 2.4 万元 4、融媒体中心技术服务费 30 万元 5、丰润区农村应急广播系统二期建设 154.2 万元 6、丰润区农村应急广播系统二期建设技术服务及维护费 38 万元 7、《美丽河北》慢直播丰润点位建设 9.87 万元 8、补缴无编事业人员职业年金 108.12 万元 9、维修和更换老旧设备 20 万元

自筹人员福利待遇 2023 年纳入人员经费、劳务派遣人员福利待遇 2023 年纳入公用经费、补缴无编事业人员职业年金、2024 年全部纳入项目支出。

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 132.02 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10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；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相比无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，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；配合上级台完成我区的采访报道工作并提供各类节目；承担区委、区政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。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；广告创收任务完成。通过技术升级，实现区级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

（二）分项绩效目标

1、新闻出版广播影视产业建设

绩效目标：统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全区全面推开IPTV业务。

绩效指标：指导、协调产业项目开展，推动 IPTV 播控平台功能的完善工作，IPTV 播控平台功能完善工作大于等于 90%

2、广播影视节目制作能力建设

绩效目标：加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。通过技术升级，实现区级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

绩效指标：加强技术管理、技术升级改造及设施设备维护，开展新技术应用，向移动或联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合，使节目制力和传播能力大于等于 90%。

3、坚持正确的舆论导向，精准定位

绩效目标：紧紧围绕中央、省、市、的决策部署和区委、区政府中心工作，开展有计划有重点、有深度的宣传报道，办好各类电视节目。

绩效指标：开展各类宣传工作，更好地塑树全区对内对外形象，打造我区健康发展的舆论强势。对外宣传大于等于 95%。

4、以创新为主旨，拓展工作思路

绩效目标：运营好“智慧丰润”手机 APP，各项功能和内容，纳入各局委办、乡镇资讯，形成一体化宣传模式；增加视频内容和信息量，学会用网络语言表达新闻信息。

绩效指标：扩大智慧丰润影响力，使智慧丰润的下载量大于等于 80%。

5、依托“平安城市广播系统”，实现区委、区政府声音的精准化、无缝隙覆盖

绩效目标：在光滑道、幸福道、曹雪芹大街.....等城区主干道上，依托路灯杆安装室外音柱；每天早中晚三个时段，播出丰润新闻、区委区政府的通知通告、转播中央人民广播电台《全国新闻联播》、道德模范展示、好人好事发布等全区各项重点工作宣传；在遇到重大突发事件时，依托该系统，能及时澄清谣言，引导民众科学应对，准确地传播正面声音。

绩效指标：实现对播出节目的制作和总体控制，广播系统无缝隙覆盖率大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1、夯实基础工作，完善内部管理，汇聚工作合力。严格执行《关于加强机关工作纪律的管理办法》、《财务支出管理制度》等工作制度，台领导带队，每周定期地对全台各个岗位、各个层面进行检查；结合部门特点，制定责任编辑、摄像、技术、后勤等各岗位工作职责，严格管理。

2、用制度管人，建立学习制度，以《学习强国》为网上平台，以部门例会为网下平台，每周开展理论和业务学习，特别是新闻、专题、文艺和新媒体等业务部门通过主任讲、大家评的形式，提升理论业务水平。

3、坚持以科学发展关为指导，以部门预算管理为主线，成立绩效监查工作小组，定期或不定期对工作开展绩效跟踪，检查。

4、深化、细化“一岗双责”要求，从严控制“三公”经费支出，把党风廉政建设列入台党总支重要议事日程，与融媒体业务工作研究、同部署、同落实、同检查、同考核、同推进。

5、建立相应的协调机构，全面梳理业务流程，分析业务流程，分析风险隐患，完善评估机制，制定应对策略。

6、 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

7、 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

8、 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

9、 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

10、 规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

11、 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

12、 加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、《美丽河北》慢直播丰润点位建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020510001L		项目名称	《美丽河北》慢直播丰润点位建设		
预算规模及资金用途	预算数	9.87	其中：财政资金	9.87	其他资金	
	《美丽河北》慢直播丰润点位建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		3.87	
绩效目标	1.全景展现全省各地自然风光、名胜古迹、城乡风韵 2.全景展现当地、当时、当季的实施视频画面					
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	项目数量	《美丽河北》慢直播丰润点位建设	≤2个	文件要求	
	质量指标	正常运转率	保证全景展现全省自然风光及当地的实施画面	≤95%	历史标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1年	文件要求	
	成本指标	项目总成本	根据年初预算安排，支付点位费用	≤49350元/个	行业标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	让全区人民感受全省各地自然风光、及当地、当时、当季的实施视频画面	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

2、补缴无编事业人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020310003G		项目名称	补缴无编事业人员职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	108.12	其中：财政资金	108.12	其他资金	
	补缴无编事业人员职业年金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	108.12					
绩效目标	1.保证机关工作正常运行 2.保障无编事业人员职业年金					
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	完成项目数量	完成项目数量	≤1个	年初预算安排	
	质量指标	机关运转率(%)	机关运转率(%)	≤95%	经验标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1年	历史标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90097元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障无编事业人员职业年金	≥95%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

3、丰润区农村应急广播系统二期建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020810001M		项目名称	丰润区农村应急广播系统二期建设		
预算规模及资金用途	预算数	154.20	其中：财政资金	154.20	其他资金	
	丰润区农村应急广播系统二期建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保证丰润区农村应急广播系统二期建设按时建成投入使用 2.保证丰润区农村应急广播系统正常运行					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥1个	文件要求	
	质量指标	质量合格率	保证丰润区农村应急广播系统二期建设按时建成投入使用	≥95%	历史标准	
	时效指标	完成时间	项目2024年底前完成	≤1年	文件要求	
	成本指标	项目总成本	根据年初预算安排，每月支付建设费	≤128500元/月	行业标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

4、丰润区农村应急广播系统二期建设技术服务及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020910001B		项目名称	丰润区农村应急广播系统二期建设技术服务及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	丰润区农村应急广播系统二期建设技术服务及维护费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 38.00	
绩效目标	1.保证丰润区农村应急广播系统正常运行 2.保证新闻舆论传播力					
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	完成数量	完成数量	≥1个	行业标准	
	质量指标	系统正常运行率	保证丰润区农村应急广播系统正常运行	≥95%	历史标准	
	时效指标	按时完成	按时完成	≤1年	文件要求	
	成本指标	项目总成本	根据年初预算安排，支付技术服务及维护费	≤32000元/月	行业标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

5、劳务派遣人员工资福利待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020110001X		项目名称	劳务派遣人员工资福利待遇		
预算规模及资金用途	预算数	92.02	其中：财政资金	92.02	其他资金	
	劳务派遣人员的工资福利待遇					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		20.00		20.00	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员的工资福利待遇					
	2.保证机关工作的正常运行					
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	完成数量	≤1个	预算安排	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≤95%	经验标准	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时支付相关费用	≥95%	历史标准	
	成本指标	项目预算控制数	按年初计划，控制预算数	≤76684元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证劳务派遣人员的工资福利待遇	≥95%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

6、联通公司 MSTP 专线费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020410001Y		项目名称	联通公司 MSTP 专线费		
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	
	联通公司 MSTP 专线费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.将丰润新闻频道、丰润生活服务频道在联通、移动、电信 IPTV 平台播出 2.IPTV 平台正常传输，播出率 100%					
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	覆盖单位	IPTV 平台播放电视节目	≥3 家	文件要求	
	质量指标	计划完成率	保证了 IPTV 平台的正常传输（播出率）	≥95%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	根据今年初的计划，2024 年底前完成	≤1 年	年初计划	
	成本指标	项目总成本	根据年初预算安排，每家平台专线成本	≤8000 元/家	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	IPTV 平台的传输，得到了广大群众的充分认可	≥80%	调查问卷	

7、融媒体中心技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000207100010		项目名称	融媒体中心技术服务费		
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	
	融媒体中心技术服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					30.00	
绩效目标	1.融媒体中心具备多渠道线索汇聚、节目选题总览、集中指挥、采编调度等功能 2.为保证融媒体中心的正常运转，每年需支付技术服务费					
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	覆盖单位	融媒体指挥调度中心	≥1家	年初计划	
	质量指标	质量合格率	保证了融媒体中心正常运行	≥95%	历史标准	
	时效指标	项目按计划完成率(%)	根据年初的计划，2024年底前完成	≥90%	文件要求	
	成本指标	项目总成本	根据年初预算安排，每月支付技术服务费	≤25000元/月	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众群体满意度	≥90%	调查问卷	

8、维修和更换老旧设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00021010001F		项目名称	维修和更换老旧设备		
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	
	维修和更换老旧设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					20.00	
绩效目标	1.保证机关工作正常运转 2.提高舆论传播力					
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	项目数量	维修和更换老旧设备	≤1个	行业标准	
	质量指标	正常运转率	保证机关工作正常运转	≥95%	历史标准	
	时效指标	完成时间	项目2024年底前完成	≤1年	年初计划	
	成本指标	项目总成本	根据年初预算安排，支付维修和更换老旧设备单价	≤2100元/台	行业标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、服务群众生产、生活	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众群体满意度	≥90%	调查问卷	

9、自筹人员工资福利待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00020210001K		项目名称	自筹人员工资福利待遇		
预算规模及资金用途	预算数	171.68	其中：财政资金	171.68	其他资金	
	自筹人员的工资福利待遇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		40.00		51.68	
绩效目标	1.保障自筹人员的工资福利待遇 2.保证机关工作的正常运行					
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	完成数量	≤1个	年初预算安排	
	质量指标	正常运转率	保证机关正常运转	≥95%	经验标准	
	时效指标	及时率	每月按时支付相关费用	≥95%	历史标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤143063元/月	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障自筹人员的工资福利待遇	≥95%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

425 唐山市丰润区融媒体中心

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

唐山市丰润区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2724.08 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

425 唐山市丰润区融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2724.08
1、房屋（平方米）	6027.90	559.58
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	1257.69
4、其他固定资产	344	906.81

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。