

# 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 .....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	11

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	12
二、部门预算安排的总体情况 .....	13
三、机关运行经费安排情况 .....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	14
五、部门整体绩效目标 .....	14

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	36
九、国有资产信息 .....	36
十、名词解释 .....	36
十一、其他需要说明的事项 .....	38

## 部门预算收支总表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	855.91	一、一般公共服务支出	105.60
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	750.31
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	
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	

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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
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	855.91	本年支出合计	855.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	855.91	支出总计	855.91

## 部门预算收入总表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	855.91	855.91	855.91							
2	201	一般公共服务支出	105.60	105.60	105.60							
3	20199	其他一般公共服务支出	105.60	105.60	105.60							
4	2019999	其他一般公共服务支出	105.60	105.60	105.60							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	750.31	750.31	750.31							
6	20701	文化和旅游	37.73	37.73	37.73							
7	2070102	一般行政管理事务	37.73	37.73	37.73							
8	20708	广播电视	712.58	712.58	712.58							
9	2070801	行政运行	517.00	517.00	517.00							
10	2070802	一般行政管理事务	195.58	195.58	195.58							

## 部门预算支出总表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	855.91	517.00	338.91			
2	201	一般公共服务支出	105.60		105.60			
3	20199	其他一般公共服务支出	105.60		105.60			
4	2019999	其他一般公共服务支出	105.60		105.60			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	750.31	517.00	233.31			
6	20701	文化和旅游	37.73		37.73			
7	2070102	一般行政管理事务	37.73		37.73			
8	20708	广播电视	712.58	517.00	195.58			
9	2070801	行政运行	517.00	517.00				
10	2070802	一般行政管理事务	195.58		195.58			

## 部门预算财政拨款收支总表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	855.91	一、一般公共服务支出	105.60	105.60		
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	750.31	750.31		
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				
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				

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	<b>本年收入合计</b>	<b>855.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>855.91</b>	<b>855.91</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>855.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>855.91</b>	<b>855.91</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	855.91	517.00	338.91
2	201	一般公共服务支出	105.60		105.60
3	20199	其他一般公共服务支出	105.60		105.60
4	2019999	其他一般公共服务支出	105.60		105.60
5	207	文化旅游体育与传媒支出	750.31	517.00	233.31
6	20701	文化和旅游	37.73		37.73
7	2070102	一般行政管理事务	37.73		37.73
8	20708	广播电视	712.58	517.00	195.58
9	2070801	行政运行	517.00	517.00	
10	2070802	一般行政管理事务	195.58		195.58

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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	517.00	501.02	15.98
2	301	工资福利支出	465.28	465.28	
3	30101	基本工资	273.62	273.62	
4	30102	津贴补贴	30.03	30.03	
5	30107	绩效工资	87.10	87.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	34.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
8	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
9	30113	住房公积金	24.03	24.03	
10	302	商品和服务支出	15.98		15.98
11	30201	办公费	7.20		7.20
12	30228	工会经费	1.91		1.91
13	30229	福利费	4.89		4.89
14	30239	其他交通费用	1.98		1.98
15	303	对个人和家庭的补助	35.74	35.74	
16	30302	退休费	34.96	34.96	
17	30305	生活补助	0.78	0.78	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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。

# 丰宁满族自治县融媒体中心 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，现将丰宁满族自治县融媒体中心 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：

职责分类绩效目标：

#### (一)、广播影视节目制作播出：

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。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。

#### (二)、广播影视节目制作能力建设：

加强技术管理、技术升级改造，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，实现县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。

#### (三)、安全播出管理：

对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。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。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理及相关设备的正常运行和维护。

### 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
丰宁满族自治县融媒体中心本级	事业	未定行政级别	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。丰宁满族自治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855.91万元，其中：一般公共预算收入855.91万元。

### 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，反映丰宁满族自治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855.91万元，其中基本支出517.00万元，包括人员经费501.02万元和日常公用经费15.98万元；项目支出338.91万元，主要为单位设备的购置和维护维修、取暖费、网路光纤、节目购置等费用支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排855.91万元，较2023年预算增加84.99万元，其中：基本支出减少76.59万元，主要为人员减少，工资减少。项目支出增加161.58万元，主要为增加广播电视节目、部分设备报废等。

### 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15.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

### 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0万元，同比无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

##### 一、年度发展规划目标

2023年，在县委、县政府的正确领导下，融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“学思想、转作风、见行动”主题大讨论活动，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的新时代宣传思想工作使命任务，埋头苦干，守正创新，不断加大对内对上宣传力度，充分发挥主流媒体的传播力、影响力、引导力、公信力，为实现县委提出的“四全”工作目标，高质量建设新时代美丽幸福新丰宁提供了强大的舆论支撑。

#### （一）以主题教育为契机，扎实提升机关党建工作水平



1、以学促干，扎实开展主题教育。主题教育开展以来，我单位高度重视，将主题教育作为首要政治任务，动员全体党员干部把思想和行动统一到党中央和省、市、县委要求上来，推动主题教育有力有效、扎实开展。加强理论武装，每月开展1次主题教育集中学习，班子成员带头讲党课，召开专题民主生活会和组织生活会。深入调查研究，坚持问题导向，把问题整改贯穿主题教育始终。今年，与旅文局共同成立工作专班，妥善解决了原广播站老广播员多年要求解决生活补助上访的问题，真正做到脚踏实地的为群众办好事、解难题。

2、突出政治引领，激发党建活力。明确党支部书记是抓基层党建工作的第一责任人，班子成员落实“一岗双责”责任。定期召开党建工作调度会议，听取汇报，研究部署党建工作，以上率下形成合力。领导班子发挥理论学习带头作用，集中组织单位党员干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及省、市、县委全会、两会精神，做到先学一步，深学一层。严格执行“三会一课”制度，规范组织工作秩序。集中组织全体党员干部走进“红色收藏馆”、“革命圣地西柏坡”、“狼牙山”等地红色爱国主义教育基地开展主题党日活动6次。及时发现和培养后备力量，今年发展党员2名，确定积极分子2名，转正党员1名。组织党员志愿服务活动和创建文明城志愿服务活动9次。通过学习、活动，使全体党员干部理想信念更加坚定、担当意识更加强烈。

3、抓实“书记项目”，提高支部阵地建设。坚持党建引领、业务融合，同频共振、齐头并进。依托“书记项目”为抓手，以锻造“五个一流”党建品牌为目标，着力增强基层党组织的战斗力和凝聚力，发挥战斗堡垒作用，实现党建引领赋能，促进新时代融媒宣传主业整体不断提升。高标准完成机关党建阵地建设工作，针对党支部阵地建设的现状和存在的突出问题，党支部研究制订整改提升方案，对党建活动阵地进行升级改造。在单位办公楼内、楼梯及显著位置墙体设置了内容简洁主题展板，在党员活动室设置党建展板，有力促进了单位党建阵地建设全部规范达标。

4、借力巡察整改，扎实推进党风廉政建设。高标准严要求扎实做好巡察整改工作。截止目前，3大方面24个问题全部整改完成或制定整改计划，并借力巡察，建立健全体制机制，压实主体责任，强化作风建设，推进党风廉政建设。坚持把作风建设和党风廉政建设同业务工作同谋划、同部署、同督导、同考核。认真执行民主集中制，凡是“三重一大”事项都召开班子会集体讨论决定。认真践行“第一种形态”，严格落实班子主要负责同志同分管副职、分管副职同部门负责人谈心谈话制度。针对工作落实、驻村帮扶、财务管理等不同情况开展廉政谈话或提醒谈话18次，真正达到咬耳扯袖、红脸出汗的目的。认真学习《廉政准则》，在办公用房、公车使用、公务接待、公务餐改革中严格遵守纪律规定。坚持刀刃向内深入剖析，全体班子成员按照要求，对照“耍官威、搞特权”“群众身边作风和腐败问题”等重点内容开展自查自纠，列出问题清单3条，点对点制定整改台账，按时完成整改。认真开展警示教育，采取观看法律法规及纪律教育专题片、邀请县纪委同志上廉政党课等多样方式，使全台干部职工从中吸取教训，常怀警戒之心，进一步增强党员干部的党性观念和法纪意识，全力构建风清气正的工作氛围。

5、强化帮扶责任，统筹做好驻村工作。切实履行县直单位帮扶工作责任，台班子成员每季度到村研究一次帮扶工作，每季度听取一次驻村工作队员汇报。坚决执行“驻村干部当代表、单位做后盾、一把手负总责”的原则，单位严格落实驻村干部相关待遇，经常与驻村干部谈心谈话，激发工作热情。监督驻村干部严格遵守驻村工作纪律，确保认真履行驻村帮扶工作职责，切实把党和国家的好政策落到实处。春节、“七一”期间，深入帮扶村对困难老党员、困难户开展走访慰问活动。

## （二）守牢意识形态主阵地，不断凝聚媒体融合发展新动力

县融媒体中心坚持“党媒姓党”，牢固树立“党管宣传”“党管媒体”“党管新闻”意识，牢牢把握意识形态工作主动权和话语权，充分发挥舆论宣传引导作用，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

1、全媒体齐发力，融合报道出新彩。在县委、县政府坚强领导下，县融媒体中心以学习贯彻党的二十大精神为引领，进一步突出主题教育宣传，精心组织，突出重点，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。一是坚持围绕中心，服务大局。紧紧围绕县委县政府的中心工作开展宣传报道，对县“两会”、县委全会、经济会等重大会议坚持先策划后报道的原则，做到会前营造氛围、会中及时报道、会后落实反响，提高新闻节目的广度和深度。将重点新闻运用抖音号、视频号等新媒体传播扩散，增强了传播的影响力。二是坚持贴近民生，走进基层。在京津冀一体化发展、清洁能源立县、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村全面振兴、五城同创、民心工程等方面积极谋划专栏。电视台、电台《丰宁新闻》节目中开设《撸起袖子加油干、风雨无阻向前行》、《走进乡村看发展》、《民心工程进行时》等专栏 24 个，全年发布新闻 2000 余条，电台发布资讯 2800 多条。三是搭建便民服务平台。丰宁融媒体中心制作播出《电视问政》9 期，有效搜集民声，反映并解决群众诉求，搭建起党委、政府与群众沟通的新桥梁；制播《记者观察》12 期，聚焦影响城市发展、民生等领域的热点、难点问题，发挥监督作用，彰显媒体担当。开设《媒体看丰宁》栏目，播出 18 期，全景展现上级媒体对丰宁的宣传报道。四是在做好常规宣传工作的同时，服务全县重点工作，制作《创建国家级卫生县工作纪实》、《金秋最美是“丰”景》、《阅享时光》等汇报片、宣传片、专题片及访谈讲座等 85 部（期）。在冀云丰宁 APP 中相继开设《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》、《民心工程》、《优化营商环境》、《草原森林防火》等专栏 26 个。抖音号、视频号拍摄制作发布《主播带您学报告》、《这么近那么美周末到河北》、《去有丰的地方》、《来丰宁体验“诗和远方”》等短视频 60 余部。县城广播每天早中晚三个高峰时段常态化播出。通过各种平台打造不同栏目，为经济社会发展营造良好的宣传舆论氛围。五是对上宣传再突破。聚焦全县重点和亮点工作，认真策划宣传主题、精心拍摄制作，在上级主流媒体推介丰宁，进一步提高了我县的知名度和美誉度。截至目前，《河北丰宁：上万只候鸟飞临海留图湿地公园》、《承德丰宁：看世界最大的充电宝如何消纳绿电》等 147 篇新闻稿件在央

视频、新华社、人民日报客户端、中新网等国家级媒体播出;《承德丰宁发现并修复完成两具 1.3 亿多年前恐龙化石》等 64 篇新闻在河北电台、电视台、长城新媒体等省级主流媒体播出。《丰宁大力推进旅游景区道路提档升级工程》、《风电人战严寒斗烈风 打造百万千瓦级风光基地》等 300 余条新闻在市电视台《承德新闻》、《民生直达》等栏目播出。

2、活动宣传两手抓，亮点纷呈两促进。一是今年本着“开门办春晚”的要求，从 10 月份开始启动“丰宁首届春节联欢晚会”筹备工作并组建导演组，11 月份进行了节目海选并进行了主题征集活动。目前春晚节目正在加紧排练，各项工作正在紧张有序的推进中，初定于腊月二十三（农历小年）现场直播，初一至初七在丰宁电视台循环播放，打造一场属于丰宁老百姓自己的节日视听盛宴。二是在“学习强国”半年考核排名不利的情况下，我们奋起直追，多方组织，策划选题，截止目前累计供稿 884 篇（条），其中国家平台采用 28 条，省平台采用 365 条，总成绩位列全市第二名（双桥区暂时第一）、八县第一名。三是在推进主题教育、“六进”宣讲活动中，由 2 名副台长带队，深入基层一线精心策划拍摄，目前在省台播出（发）20 件（篇），在全市排名第一。10 月 26 日，省台河北新闻联播播出《承德丰宁：入企调研优服务 推动县域经济高质量发展》新闻，对我县开展主题教育以来，各级干部深入基层一线，奔着问题去，盯着问题改，扎实推动主题教育走深走实进行宣传报道。四是与河北电视台联合开展了“高质量发展调研行”采访活动，制作播出大型全媒体直播节目《平地起宏图》，县长曾庆鹏做客直播间接受专访，二个半小时的节目，全方位宣传展示了丰宁立足首都“两区”建设核心区、京津冀协同发展的最前沿定位，利用自身优势，狠抓重点项目建设，实现高质量发展的全过程。

3、团结协作谱新篇，拼搏进取结硕果。一分耕耘一分收获，在全体工作人员的共同努力下，融媒体中心捷报频传。一是个人获奖。全年共有 7 人获得省市级奖励，其中 1 人（赵紫嫣）获得河北省新闻战线 2023 年“新春走基层”活动表现突出个人奖，6 人（王中平、高明、杜莹、吴晓旭、师晓勇、张梦冬）获得全市优秀新闻工作者荣誉称号。上宣工作获得承德市委宣传部颁发的对上宣传最佳贡献奖，被承德广播电视台授予上宣优秀合作单位；班子成员撰写的《以短视频发

力打造媒体融合新生态》荣获承德市宣传思想文化工作创新案例三等奖。二是作品获奖。原创作品《小山村里的“超级工程”》入选河北省网络视听（这十年）原创精品，获得最佳作品、热门作品和优秀组织三个奖项，被纳入河北省网络视听原创精品库，入选 2023 年度河北省“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目优秀作品名单，并被承德市旅游和文化广电局予以通报表扬，该作品还在承德广播电视媒体融合优秀作品评选中荣获一等奖。作品《专家书记“田”秀才》在承德市新闻工作者协会、承德广播电视台、承德市广播电视协会举办的优秀广电新闻工作者暨媒体融合创新奖评选中荣获媒体融合创新奖（融媒体作品类）一等奖。三是专栏获奖。专题栏目《媒体关注》，在今年河北省广播电视局组织的网络视听精品栏目评选中，从 97 档网络视听栏目中脱颖而出，获得“2022 年度河北网络视听精品栏目”；在市新闻工作者协会、市广播电视台、市广播电视协会举办的优秀广电新闻工作者暨媒体融合创新奖评选中荣获媒体融合创新奖（融媒体专栏类）一等奖。

### （三）抓改革强基础促发展，全力保障中心健康运行

1、融媒改革迈出新步伐。按照市县深化文化体制改革的部署和要求，做大做强我县传媒产业，实现经营性产业与公益性事业分类管理、协同发展，事业引领产业，产业反哺事业的发展目标。今年 11 月，经县委、县政府批准，组建丰宁满族自治县融正文化传媒发展有限责任公司，将县融媒体中心（县广播电视台）具有经营性的业务划入公司，破除人员、薪酬壁垒，加速新业务开展、人才引进与传统资源的结构性整合，力争 5 年内，跨入丰宁文化产业骨干企业。

2、人才培育取得新成效。加强对采编播人员的业务培训，在人才培养上对年轻记者采用“一帮一”、“老带新”、“走出去、请进来”等方式加以培训，提高队伍专业技能。今年以来，通过聘请专家授课、赴外地参观学习交流、参加网络培训等活动，共组织各类学习培训 12 场，培训人员 150 人次。6 人参加了无人机操作培训并通过考核测试。

3、平台建设实现新突破。冀云丰宁 APP 经过两年多的建设运营，用户数持续攀升，影响力不断增强，已成为县级媒体深度融合的重要平台。截至目前，累计装机量 26677 户，年度累计发布稿件 8711 条，阅读量 4046801 次，位列全市第一。开设《百姓看联播》省版转载 216 条，制作地方版 184 期，《这么近那么美周末到河北》发布本地稿件 126 条，《美丽河北慢直播》转载 496 条。丰宁融媒微信公众号总用户数 36778 人，年度累计发稿量 2300 余条，累计阅读量 84 万次。视频号发布作品 246 条，累计播放量 992208 次。抖音号关注人数 1.4 万人，发布作品 174 条，累计播放量 592011 次，主力军占领主战场成效初显。

4、安全播出实现零事故。安全播出工作是重中之重，今年，邀请专业测评机构对全县应急广播系统网络进行了加固，达到了二级等保要求。在日常播出工作中，严格遵守“三审三校”和相关制度，定期对播出、制作、发射台、应急广播等设备进行日常检查和维护。强化值机人员的安全播出意识、责任意识，规范值机人员对播出节目单编排、校对检查工作，对上级要求“重保期”安全播出任务统筹规划，确保了安全播出“零”事故。全年丰宁综合、丰宁娱乐两个电视频道安全播出 13000 多小时；丰宁人民广播电台安全播出 6800 多小时；IPTV 丰宁综合频道安全播出 6800 多小时。

## （二）分项绩效目标

### 职责分类绩效目标：

#### 1、广播影视节目制作播出：

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。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。

#### 2、广播影视节目制作能力建设：

加强技术管理、技术升级改造，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，实现县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。

### 3、安全播出管理：

对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。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。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理及相关设备的正常运行和维护。

#### （三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施：

2024年是全面落实“十四五”规划的关键之年，我们将紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务全县经济社会发展大局，坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，弘扬主旋律，打好主动仗、传递正能量。总体工作思路是“围绕一条主线、突出两个重点、强化三项保障、实现一个目标”。

1、围绕一条主线。即：围绕县委、县政府中心工作做好新闻宣传报道工作，展示我县广大党员干部群众立足岗位、脚踏实地、勇于进取、开拓创新的精神风貌，在巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、产业发展、社会民生、生态文明、文化传承发展等各行各业取得的非凡成就，以及社会和谐稳定、人民安居乐业的生活状态。

2、突出两个重点。一是继续深入推进融媒体中心改革，做大做强主流媒体舆论阵地。在县委、县政府的坚强领导和大力支持下，彻底改善我县融媒体中心工作环境。用改革的办法解决现实工作中的难点堵点，积极探索媒体运营新模式，着力破解媒体深度融合发展中的瓶颈制约，探索媒体融合良性协调可持续发展之路。二是提高节目质量和平台运行水平，扩大融媒体的影响力。丰富平台内容，体现地方特色。加强“冀云丰宁”和丰宁融媒微信号、视频号、抖音号等新媒体平台运营，增加粉丝人数，提高点击量、受众率。提高创作水平，推出更多符合现代人审美需求的“形式新颖活泼、内容健康向上”的融媒体作品。

3、强化三项保障。一是组织保障。增强学习意识，加强党支部和中心班子建设，切实提高领导全台工作的能力和水平。加强廉政建设，严格落实党支部主体责任，党支部书记“第一责任人”职责，强化意识形态阵地建设，始终把提高节目质量和安全播出作为重中之重，严把政治导向关。二是人才保障。采取引进人才和提升现有干部职工素质相结合的方式。在编制和政策框架允许范围内，多方引进技术人才。同时，采取外出学习、请专家培训，到市台挂职、县区台交流等多种形式，加大现有干部职工培训，努力提高全台人员的政治素质和业务水平。经费保障。监管、指导好融媒公司运营，拓展业务范围，探索事企融合协调发展模式，不断增强自身造血功能，提高业务收入，保障人员工资和各项福利待遇及时足额发放。

4、以“栏目质量提升年”为契机，抓好广电人才队伍建设。

今年要以电视台“丰宁新闻”及专题栏目、电台“丰宁之声”和新媒体中心“新闻早餐”为突破口，下大力提升自办栏目的质量，落实好“好新闻、好专题评选制度”及相关工作制度并采取走出去和请进来的方式，加大业务培训的力度，使全台人员的专业素质切实适应新时期的宣传工作需要。大力加强广播电视安全播出保障体系。加强技术管理、技术升级改造



及设备设施维护，对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台运行维护管理，保障安全播出正常化运转。

## 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、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002549100033		项目名称	劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	105.60	其中：财政资金	105.60	其他资金	
	用于劳务派遣工资和保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 发放工资、保险，保障正常运行。					
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	宣传品数量	宣传品数量	≥10 人	实际情况	
	数量指标	档案整理数量	档案整理数量	≥1 人次	实际情况	
	数量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥20 人次	实际情况	
	数量指标	培训期数	为商讨出版事宜组织的培训	≥3 人次	实际情况	
	数量指标	保障人员数量	保障基金会日常办公人员数量	≥3 人次	实际情况	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	实际情况	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥100%	实际情况	
	质量指标	财政拨款保障率	辅助管理人员（工勤人员）经费实际财政拨款标准占《监狱基本支出经费标准》规定标准的比率	≥10070%	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥105.6 万	实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥90%	实际情况	
	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥10 人次	实际情况	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	实际情况	

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
	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥10%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	实际情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	实际情况

## 2、2023 年春节联欢晚会项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210171Y		项目名称	2023 年春节联欢晚会项目		
预算规模及 资金用途	预算数	66.48	其中：财政资金	66.48	其他资金	
	保障首届春晚圆满成功					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障首届春晚圆满成功					
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	附属设施	附属设施		≥5 个	实际支出
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力		≥66.48 万元	实际支出
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间		≥90%	实际支出
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≥66.48 万元	实际支出
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	实际支出
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	实际支出
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90%	实际支出
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价		≥85%	实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

### 3、广播电视、节目购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210177L		项目名称	广播电视、节目购置费		
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	
	充分利用电视做为大众传媒的优势，组织谋划好全年播出计划。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 充分利用电视做为大众传媒的优势，组织谋划好全年播出计划。					
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
产出指标	数量指标	节目制作期数	节目制作期数		≥10期	实际支出
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	实际支出
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤1年	实际支出
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力		≥20万元	实际支出
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥100%	实际支出
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90%	实际支出
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥85%	实际支出
	可持续影响指标	项目复测率	项目复测率		≥75%	实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

#### 4、广播电视对上宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101665		项目名称	广播电视对上宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	维护电视宣传正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维护电视宣传正常运行					
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	节目制作期数	节目制作期数	≥20 期	行业标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	行业标准	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥100%	行业标准	
	成本指标	预算	预算	≥8 万	行业标准	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95%	行业标准	
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	≥90%	行业标准	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90%	行业标准	
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（%）	≥90%	调查问卷	

### 5、广播电视台采编播系统运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101690		项目名称	广播电视台采编播系统运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	维护好采编播运营维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维护好采编播运营维护					
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	完成率	完成率		≥100%	支出标准
	质量指标	质量指标	质量指标		≥95%	支出标准
	时效指标	完成的时限	完成的时限		≤1年	支出标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≥8万	支出标准
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥90%	支出标准
	社会效益指标	社会发展	社会发展		≥85%	支出标准
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥95%	支出标准
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		≥1年	支出标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷



## 6、广播电视宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210155M		项目名称	广播电视宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保障单位工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障单位工作正常运行					
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	节目制作期数	节目制作期数	≥5期	测评标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	测评标准	
	时效指标	持续周期	持续周期	≤1年	测评标准	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥12万	测评标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	测评标准	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥90%	测评标准	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥85%	测评标准	
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥90%	测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	测评标准	

7、冀财教【2023】134号 关于提前下达2024年中央持地方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	13082624P00302910006B		项目名称	冀财教【2023】134号 关于提前下达2024年中央持地方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	34.73	其中：财政资金	34.73	其他资金	
	购进设备及维护维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提高播放质量，使全县电视节目能够正常运行。					
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	节目制作期数	节目制作期数	≥10期	实际情况	
	质量指标	购置安装合格率（%）	购置安装合格率（%）	≥95%	实际情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际情况	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≥34.73万	实际情况	
效益指标	经济效益指标	设施完好率（%）	设施完好率（%）	≥90%	实际情况	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥90%	实际情况	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	实际情况	
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1年	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

8、冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00251610002Q		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的补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	维修维护，保证广播电视正常。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 基本实现质量得到提高 2. 资金及时、足额到位。					
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	工作日保障单位运转	保障广播电视正常运行	≥8小时	历史标准	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	历史标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	历史标准	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	历史标准	
效益指标	经济效益指标	设施完好率（%）	设施完好率（%）	小于前三年平均值	历史标准	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常运转率	良好	历史标准	
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	历史标准	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥100%	历史标准	
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（%）	≥90%	历史标准	

### 9、手机台运营维护费（丰宁融媒）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210163A		项目名称	手机台运营维护费（丰宁融媒）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.10	其中：财政资金	23.10	其他资金	
	保障手机台正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障手机台正常运行					
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	项目数量	项目数量	≥10 个	测评标准	
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥90%	测评标准	
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥95%	测评标准	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥12 万元	测评标准	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥50 万	测评标准	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥90%	测评标准	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	测评标准	
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥1 年	测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90%	调查问卷	

## 10、应急广播运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210167Q		项目名称	应急广播运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	做好应急广播维护维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 做好应急广播维护维修					
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	项目数量	≥10个	测评标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥58万	测评标准	
	时效指标	到位率	到位率	≥95%	测评标准	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥58万	测评标准	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100%	测评标准	
	社会效益指标	业务保障	业务保障	≥90%	测评标准	
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	≥10个	测评标准	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥90%	测评标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

701 丰宁满族自治县融媒体中心

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

丰宁满族自治县融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1427.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

701 丰宁满族自治县融媒体中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1427.28
1、房屋（平方米）	2465	319.06
其中：办公用房（平方米）	398	73.52
2、车辆（台、辆）	1	15.91
3、单价在 20 万元以上的设备	4	117.52
4、其他固定资产	671	974.79

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。