

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	30
六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	67

部门预算收支总表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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	1206.65	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	1016.53
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	101.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	53.34

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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
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	34.91
21			二十一、粮油物资储备支出	

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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
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	1206.65	本年支出合计	1206.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1206.65	支出总计	1206.65

部门预算收入总表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒
体中心

预算年度：2023

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	1206 .65	1206 .65	1206 .65							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	1016 .53	1016 .53	1016 .53							
3	2070 6	新闻 出版 电影	1016 .53	1016 .53	1016 .53							
4	2070 699	其他 新闻 出版 电影 支 出	1016 .53	1016 .53	1016 .53							

359 秦皇岛经济技术开发区融媒
体中心

预算年度：2023

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
5	208	社会 保障 和就 业支 出	101. 87	101. 87	101. 87							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	101. 87	101. 87	101. 87							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	46.3 2	46.3 2	46.3 2							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	46.5 5	46.5 5	46.5 5							

359 秦皇岛经济技术开发区融媒
体中心

预算年度：2023

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
		养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	9.00	9.00	9.00							
10	210	卫生 健康 支出	53.3 4	53.3 4	53.3 4							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	53.3 4	53.3 4	53.3 4							

359 秦皇岛经济技术开发区融媒
体中心

预算年度：2023

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
12	2101 102	事业 单位 医疗	23.2 8	23.2 8	23.2 8							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	30.0 6	30.0 6	30.0 6							
14	221	住房 保障 支出	34.9 1	34.9 1	34.9 1							
15	2210 2	住房 改革 支出	34.9 1	34.9 1	34.9 1							
16	2210 201	住房 公积 金	34.9 1	34.9 1	34.9 1							

部门预算支出总表

359 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

融媒体中心

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	1206.65	772.32	434.33			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1016.53	582.20	434.33			
3	20706	新闻出版 电影	1016.53	582.20	434.33			
4	2070699	其他新闻 出版电影 支出	1016.53	582.20	434.33			
5	208	社会保障 和就业支 出	101.87	101.87				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	101.87	101.87				
7	2080502	事业单位 离退休	46.32	46.32				
8	2080505	机关事业	46.55	46.55				

359 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

融媒体中心

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
10	210	卫生健康支出	53.34	53.34				
11	21011	行政事业单位医疗	53.34	53.34				
12	2101102	事业单位医疗	23.28	23.28				
13	2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06				
14	221	住房保障支出	34.91	34.91				
15	22102	住房改革支出	34.91	34.91				

359 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

融媒体中心

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
16	2210201	住房公积金	34.91	34.91				

部门预算财政拨款收支总表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒
体中心

预算年
度：
2023

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	1206.65	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	1016.53	1016.53		

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年
度：
2023

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
档次	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	101.87	101.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.34	53.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年
度：
2023

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 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年
度：
2023

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
档次	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	34.91	34.91		
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				

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年
度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年
度：
2023

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
			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	1206.65	本年支出合计	1206.65	1206.65		
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						

359 秦皇岛经济技术开发区融媒
体中心

预算年
度：
2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1206.65	支出总计	1206.65	1206.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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	1206.65	772.32	434.33
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1016.53	582.20	434.33
3	20706	新闻出版电影	1016.53	582.20	434.33
4	2070699	其他新闻出版电影支出	1016.53	582.20	434.33
5	208	社会保障和就业支出	101.87	101.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.87	101.87	
7	2080502	事业单位离退休	46.32	46.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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
10	210	卫生健康支出	53.34	53.34	
11	21011	行政事业单位 医疗	53.34	53.34	
12	2101102	事业单位医疗	23.28	23.28	
13	2101103	公务员医疗补 助	30.06	30.06	
14	221	住房保障支出	34.91	34.91	
15	22102	住房改革支出	34.91	34.91	
16	2210201	住房公积金	34.91	34.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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	772.32	735.73	36.59
2	301	工资福利支出	691.28	691.28	
3	30101	基本工资	350.01	350.01	
4	30102	津贴补贴	22.52	22.52	
5	30103	奖金	27.50	27.50	
6	30107	绩效工资	143.82	143.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.06	30.06	
11	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
12	30113	住房公积金	34.91	34.91	
13	302	商品和服务支	36.59		36.59

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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
		出			
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30202	印刷费	0.75		0.75
16	30207	邮电费	2.50		2.50
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	0.25		0.25
19	30216	培训费	3.10		3.10
20	30217	公务接待费	0.43		0.43
21	30226	劳务费	6.50		6.50
22	30228	工会经费	4.13		4.13
23	30229	福利费	2.92		2.92
24	30231	公务用车运行 维护费	8.88		8.88
25	30299	其他商品和服 务支出	2.63		2.63
26	303	对个人和家庭 的补助	44.45	44.45	
27	30302	退休费	44.01	44.01	
28	30399	其他对个人和	0.44	0.44	

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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
		家庭的补助			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：
2023

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 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2023

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	9.31	9.31		
2	“三公”经费小计	9.31	9.31		
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	8.88	8.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.88	8.88		
9	三、公务接待费	0.43	0.43		

秦皇岛经济技术开发区融媒体中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛经济技术开发区融媒体中心 2023 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：

融媒体中心主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟定融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，充分整合开发区广播、电视、报刊、信息网站、“两微一端”等资源，设立统一的新闻信息采集中心、编辑中心，建立全媒体内容管理系统和稿库、数据库，实现“一次采集，多种生成、全媒传播”。

（三）综合运用传统媒体、新媒体和其他传播途径，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化。

（四）充分发挥信息服务平台的作用，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等综合服务。

（五）完成工委、管委交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（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，目前我区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。秦皇岛经济技术开发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。2023年预算收入1206.65万元，其中：一般公共预算收入1206.65万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛经济技术开发区融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1206.65万元，其中基本支出772.32万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出434.33万元，全部为文化旅游体育与传媒支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1206.65万元，较2022年预算增加188.36万元，其中：基本支出增加121.48万元，主要为人员经费增加；项目支出增加66.88万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费。2023年机关运行经费共计安排36.59万元，为商品和服务支出。其中办公费2.5万元，印刷费0.75万元，邮电费2.5万元，差旅费2万元，维修（护）费0.25万元，培训费3.10万元，公务接待费0.43万元，劳务费6.50万元，工会经费4.13万元，福利费2.92万元，公务用车运行维护费8.88万元，其他商品和服务支出2.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2023年“三公经费”为9.31万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.88万元；公务接待费0.43万元。2022年三公经费为9.34万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.88万元，公务接待费0.46万元。因公出国（境）费和公务用车购置及运维维护费与上年度持平。公务接待费按厉行节约的原则，压缩“三公经费”支出，比上年度减少0.03万元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强与各类媒体平台的深度合作，进一步整合新闻宣传资源和渠道，持续保持、扩大的开发区新闻的传播范围和传播热度，引导更多的群众关注开发区，不断增进群众对开发区的了解度；通过建立新闻传播矩阵和宣传矩阵，不断强化巩固官方舆论主阵地，牢牢把握重大事件、重要话题的话语权，为开发区的发展提供良好的舆论氛围；加快新闻业务深

化改革步伐，加强传播机制、流程和技术创新，制作更多类型、更具看点的优质新闻作品，不断拓展丰富媒体平台的服务功能，持续扩大媒体平台受众，培树新闻媒体品牌；服务开发区文化事业发展，引领文学作品创作导向，营造独具开发区特色的精神文明园地；进一步强化版权、安防、内控等工作的管理水平，不断标准化、制度化、信息化建设，为新闻宣传工作提供良好保障。

（二）分项绩效目标

一、外宣传活动的策划、组织与实施

1、绩效目标：举办外宣活动场次

绩效指标：活动场次

指标值：≥1次

2、绩效目标：外宣活动受邀到场人员情况

绩效指标：对外邀请形式的受邀人员到场率

指标值：≥80%

3、绩效目标：受益对象满意度

绩效指标：参加活动人员满意度

指标值：≥90%

4、绩效目标：线上活动曝光量达到预期

绩效指标：线上活动曝光率

指标值：≥90%

二、广播、电视行政事务管理

1、绩效目标：保障智能云广播网络点位能够清晰接收信号

绩效指标：能够清晰接收信号的建成点位比率

指标值： $\geq 90\%$

2、绩效目标：保障传输速度达到 4 G 网络传输标准

绩效指标：无线信号传输速率

指标值： ≥ 10 兆/秒

3、绩效目标：保障全年广播节目信号接收正常稳定

绩效指标：保障节目期数

指标值： $= 365$ 期

三、与各类媒体合作提升宣传效果

1、绩效目标：在各级报刊推送报道数量、质量符合计划，引导舆论正向发展

绩效指标：在各级报刊媒体上刊发开发区新闻报道数量

指标值： ≥ 500 篇

2、绩效目标：保障合作期内据实安全发布

绩效指标：发布质量达标率

指标值： $\geq 90\%$

3、绩效目标：提高公众对开发区政府的了解度，引导舆论正向发展

绩效指标：受益群众满意度

指标值：≥90%

4、绩效目标：在各级网站推送报道数量、质量符合计划，引导舆论正向发展

绩效指标：在各级网站上推送报道达到约定数量

指标值：≥1600 篇

5、绩效目标：与各级广播、电视机构开展宣传合作，引导舆论正向发展

绩效指标：实际播出次数

指标值：≥180 次

四、各类外宣品的制作

1、绩效目标：制作宣传册集和宣传视频存储介质数量满足工作要求

绩效指标：制作数量

指标值：=200 个

2、绩效目标：宣传片更新制作期数能够满足工作要求

绩效指标：制作数量

指标值：=3 次

3、绩效目标：宣传品质量良好

绩效指标：按期交付的宣传品合格率

指标值：≥98%

4、绩效目标：通过制作宣传品的形式提升开发区整体形象，扩大区域知名度

绩效指标：用户通过宣传品对开发区的好评评价比率

指标值： $\geq 90\%$

五、完成上级下达的其它工作事项

1、绩效目标：信息网络安全等级达到网信部门要求

绩效指标：安保等级

指标值： ≥ 2 级

2、绩效目标：融媒体作品制作应用正版素材

绩效指标：使用正版化素材的融媒体作品比率

指标值： $\geq 90\%$

3、绩效目标：保障我中心聘用人员日常办公需求

绩效指标：保障正常办公人员人数

指标值： ≥ 13 人

六、部门整体产出效果

1、绩效目标：各项工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率

指标值： $= 100\%$

2、绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门的目标值

绩效指标：一般性支出压减率

指标值：≥20%

3、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率

指标值：≥90%

4、绩效目标：社会公众及服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象的满意度

指标值：≥90%

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

进一步落实《融媒体中心内控制度》，召开了融媒体中心 2022 年第九次党组（扩大）会议，进一步规范了关于采购及资金使用方面内部控制，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑、以廉政风险点排查为基础、以强化对权力的实时监控为核心、以制度执行问责为手段的部门内控机制，为各项工作圆满完成提供了保障。

二、加强支出管理

严格落实付款审批流程、严格落实采购管理制度，确保预算外大额支出经过部门领导、分管业务领导、财务部门、财务负责人、分管财务领导、单位主要领导的审核。涉及“三重一大”和其他集体决策事项的，还需经过议事决策机构集体决策。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

按上级要求定期开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。加强机关文化和新闻队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制。

四、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率。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格按照融媒体中心内控要求进行审批，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。

六、加强内部监督

严格按照《内部控制手册》的有关规定成立监督小组，在主责部门的领导下开展定期、不定期监督。积极配合上级单位的审计、监察工作，及时根据整改意见完成整改。

七、加强宣传培训调研等

加强人员培训，开展监察人员业务知识培训，努力提高相关人员整体的业务知识和工作能力，为融媒体事业的发展提供有力的保障；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；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。

八、其他

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目

1、报刊机构合作宣传费绩效目标表

绩效目标			1.在各级报刊媒体上刊发开发区新闻报道数量 500 篇 2.保障发行文章在报刊版面占据重要位置，提高文章关注度 3.通过此种形式提高公众对开发区政府的了解度，提高政府公信力。同时引导舆论正向发展		
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	发布报道数量	在各级报刊媒体上刊发开发区新闻报道数量	≥ 500 篇	实际工作需要
	质量指标	发刊达标率	发刊达标率，在重要版面刊发报道	100%	合同及实际刊发数量
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作安排
	时效指标	热点新闻报道时效	热点新闻报道时效	≤ 7 日	合同及实际刊发情况
	成本指标	成本控制数	报刊机构合作宣传费项目预算控制数	≤ 72 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年提升	年初工作安排
	社会效益指标	公众知晓率	选取报刊发行数量较大的合作商，提高公众对开发区政府的了解度	比上年提升	实际工作需要
	经济效益指标	加强招商引资，提升开发区建设	加强招商引资，提升开发区建设	比上年提升	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	购买或取得报刊的读者反馈情况	≥ 90%	问卷调查

2、报纸、广播、电视、客户端稿酬绩效目标表

绩效目标			1.接收为融媒体中心各类平台稿件的社会作者得优秀稿件并得合格稿件进行稿费发放。 2.严格核定稿件，保障稿件质量。 3.通过该形式，增加优秀稿件接受渠道。		
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	融媒体中心对社会作者发放稿费的稿件数	融媒体中心对社会作者发放稿费的稿件数	≥ 300 篇	实际刊发稿件数量核定稿费
	质量指标	稿费发放准确率	保证稿件质量和如数发放稿费，刊发量和稿费发放撰稿人相一致	100%	实际刊发稿件数量核定稿费
	质量指标	稿费计算准确率	稿费计算准确率	100%	实际刊发稿件数量核定稿费
	时效指标	稿费发放时效	保证稿件数量的统计和稿费及时发放，保证在 1 个月内完成上个月稿费的发放	≤ 1 月	保证在 1 个月内完成上个月稿费的发放
	成本指标	成本控制数	稿费支付未超预算控制数	≤ 6 万元	预算成本
效益指标	可持续影响指标	提高开发区形象	提高开发区形象	比上年提升	征文的持续影响力
	社会效益指标	营造良好的文化氛围	营造良好的文化氛围	比上年提升	征文的持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	领取稿酬者满意度	≥ 90%	问卷调查

3、服务外包专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完成需求数量的融媒体产品制作 2.提供高质量的融媒体产品 3.提升开发区形象，保证开发区宣传热度，提升群众对开发区的关注和印象		
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	融媒体产品制作完成数量	融媒体产品制作完成数量	≥410 件	实际工作需要、年初工作计划
	质量指标	融媒体产品制作产品合格率	融媒体产品制作达标作品数量占实际提供数量比率	≥90%	实际工作需要、年初工作计划
	时效指标	融媒体产品制作完成时间	融媒体产品制作完成时间	≤5 工作日	实际工作需要、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	服务外包专项资金项目预算控制数	≤48 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	提升开发区形象	提升开发区形象	上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	保证开发区宣传热度，提升群众对开发区的关注	保证开发区宣传热度，提升群众对开发区的关注	上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	经济效益指标	节约成本	同等工作量作品外包制作成本低于中心招聘人员成本，达到节约成本的目的	上年提升	实际工作需要、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对开发区的关注和印象满意度	≥90%	问卷调查

4、广播、影视系统设备维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.维修专用摄像机数码相机等故障设备器材及配件，确保中心采编工作正常运转 2.延长专业设备使用寿命 3.对维修效果严格验收，降低多次维修风险。		
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	广播、影视系统设备维修维护完成率	广播、影视系统设备实际维修设备数量占报修设备数量的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	广播、影视系统设备维修维护验收合格率	广播、影视系统设备维修维护验收合格率占总维修数量的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	解决设备故障所需时间	解决设备故障所需时间	≤60 日	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	广播、影视系统设备维修维护项目预算控制数	≤6 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	延长专业设备使用寿命	延长专业设备使用寿命	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	满足采编播发业务需求	满足采编播发业务需求	比上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员对广播、影视系统设备使用情况的满意度	≥90%	满意度调查

5、广播电视机构宣传费绩效目标表

绩效目标			1.在各级电视、广播媒体上播出节目达到的 180 次 2.保障节目播出受益范围，节目据实安全播出 3.通过此种形式提高公众对开发区政府的了解度，提高政府公信力。同时引导舆论正向发展		
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	在各级电视、广播媒体上节目播出次数	在各级电视、广播媒体上节目播出次数	≥180 次	合同及实际播出数量、年初工作计划
	质量指标	节目播出达标率	合格播出率占总播出数量的比率	≥95%	合同及实际播出数量、年初工作计划
	时效指标	热点新闻播出率时效	热点新闻播出率时效	≤7 日	合同及实际播出数量、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	广播电视机构宣传费项目预算控制数	≤50 万元	预算金额、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年提升	合同及年度工作计划
	社会效益指标	引导舆论正向发展	引导舆论正向发展	比上年提升	合同及年度工作计划
	社会效益指标	选取收视率较高的合作商，提高公众对开发区政府的了解度	选取收视率较高的合作商，提高公众对开发区政府的了解度	比上年提升	合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	听众或观众满意度	收听或观看反馈情况	≥90%	问卷调查

6、慢直播系统建设费绩效目标表

绩效目标			1.全年开展慢直播 24 场次 2.在旅游旺季和季节交替的时间段直播开发区生态美景，展示开发区形象 3.通过此种形式提高公众对开发区生态环境保护工作的了解度，提升政府形象		
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	慢直播场次	在各类媒体平台上进行直播	≥24 场	年初工作安排
	质量指标	完播率	每次直播 6 小时内无中断	≥90%	实际工作需要
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作安排
	成本指标	成本控制数	慢直播系统建设费项目预算控制数	≤9.8 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	提高政府形象	提高政府形象	提上年提升	年初工作安排
	社会效益指标	公众知晓率	选取用户量较大的媒体平台，提高公众对开发区的关注度	提上年提升	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	观看慢直播用户反馈情况	≥90%	问卷调查

7、媒体资料版权使用费绩效目标表

绩效目标			1.丰富融媒体作品设计元素 2.确保新闻作品、宣传品版权合法合规。		
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	取得授权设计素材数量	取得授权设计素材数量	≥1000 件	合同、年初工作计划
	质量指标	取得授权设计素材的验收合格率	取得授权设计素材的验收合格率	≥90%	合同、年初工作计划
	时效指标	素材获得时间	素材获得时间	≤90 个自然日	合同、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2 万元	合同、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	避免产生侵权纠纷	避免产生侵权纠纷基本实现	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	丰富融媒体作品设计元素	丰富融媒体作品设计元素	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	确保新闻作品、宣传品版权合法合规	确保新闻作品、宣传品版权合法合规	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护部门对中心知识产权保护工作满意度	知识产权保护部门对中心知识产权保护工作满意度	≥90%	问卷调查

8、媒资数据库安全防护费绩效目标表

绩效目标			1.预计举办活动不少于 1 次 2.对外邀请形式的宣传活动受邀人员到场率达到 80%以上，线上宣传活动曝光量达到预期的 90%以上 3.通过举办宣传活动提升开发区形象及知名度		
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	全年举办宣传活动场次	全年举办宣传活动场次	≥1 次	工作计划及实际情况
	质量指标	线上宣传曝光量达标率	达到活动宣传预期，如预计参加活动人数达 1000 人，所先期宣传时选取各平台的曝光量足以满足预定指标。（总曝光量=预计参加人数/参与转化率/常规点击转化率，如 1000/1%/5%=200W）	≥80%	宣传平台转换转化率、年初工作计划
	质量指标	对外邀请形式的受邀人员到场率	对外邀请形式的受邀人员到场率：宣传活动实际到场人数/邀请人数*100%	≥80%	签到表、年初工作计划
	时效指标	成功开办活动的预定时效	成功开办活动的预定时效	≤5 日	活动通知及计划
	成本指标	成本控制数	组织举办各类宣传项目预算控制数	≤7 万元	预算金额、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	开发区影响力得到显著提升	活动参加人数越多越有利于影响力提升	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划

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
	社会效益指标	通过举办宣传活动提升 开发区形象及知名度	通过举办宣传活动提升 开发区形象及知名度	比上年提升	实际工作需要、年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查参加人员满意度	≥90%	现场反馈/问卷/平台留 言

9、聘用人员专用办公费绩效目标表

绩效目标			1.严格按照采购需求进行采购。 2.提高采购物品利用率，降低支出成本。通过验收、比选等方式进行优化择选，保障采购物品质量。 3.最终达到保障我中心聘用人员日常办公用品需求及办公设备的日常维护的总体目标。		
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	保障正常办公人员人数	保障正常办公人员人数	13 人	实际工作需要
	数量指标	购置的办公用品比例	实际购买的办公用品数量占需要购买的办公用品数量的比例	100%	实际工作需要
	质量指标	购置办公用品质量合格率	购置办公用品质量合格率	100%	实际工作需要
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	实际工作需要
	成本指标	成本控制数	聘用人员专用办公费项目预算控制数	≤1.2 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	保证工作的正常运转	保证工作的正常运转	比上年提升	实际工作需要
	社会效益指标	提升职工的履职能力	提升职工的履职能力	比上年提升	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	读者等反馈情况	≥90%	问卷调查

10、融媒体中心综合服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障中心各类媒体平替及账号基础运行，未出现被网信部门下架、约谈、要求关闭情况。 2.提升中心各类媒体平替及账号的下载量和关注人数 3.提高中心各类媒体平台影响力，引导受众树立社会主义核心价值观		
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	融媒体中心事故发生次数	出现被网信部门下架、约谈、要求关闭情况、各类平台及账号全年运行中出现的事故情况	≤5次	实际工作情况、年初工作计划
	质量指标	融媒体中心关注度增长率	在现有基础上提升下载量和粉丝关注人数。增长率=（本年关注人数-上年关注人数）/上年关注人数*100%	≥20%	中心实际检测数据
	时效指标	融媒体中心出现延时发布情况比例	融媒体中心出现延时发布情况比例	≤5%	实际工作情况、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	融媒体中心综合服务费项目预算控制数	≤15万元	实际付款金额
效益指标	可持续影响指标	引导受众树立社会主义核心价值观	引导受众树立社会主义核心价值观	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	提高公众对开发区政府的了解度，提高政府公信力	提高公众对开发区政府的了解度，提高政府公信力	比上年提升	媒体舆论、年初工作计划
	社会效益指标	提高中心各类媒体平台影响力	提高中心各类媒体平台影响力	比上年提升	年初工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	网信部门满意度	网信部门对中心数据网络安全防护工作满意度	≥90%	满意度调查

11、商业广告机构宣传费绩效目标表

绩效目标			1.在户外显著位置和公众场所、机关展示开发区形象 2.通过商业广告机构宣传，提升开发区知名度 3.通过商业广告机构宣传，引导主流舆论		
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	在户外、室内广告媒介上的发布次数	在户外、室内广告媒介上的发布次数	≥90 次	实际工作需要、年初工作计划
	质量指标	在户外、室内广告媒介上的影像质量合格率	在户外、室内广告媒介上的影像质量合格率	100%	实际工作需要、年初工作计划
	时效指标	更换新的主题时效	更换新的主题时效	≤7 日	热点时效、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	商业广告机构宣传项目预算控制数	≤8 万元	预算金额、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升受众对开发区的认识和了解	持续提升受众对开发区的认识和了解	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	在户外显著位置和公众场所、机关展示开发区形象	在户外显著位置和公众场所、机关展示开发区形象	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	经济效益指标	加强开发区招商引资的建设	加强开发区招商引资的建设	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查群众对广告接受度	≥90%	问卷调查

12、网络媒体宣传费绩效目标表

绩效目标			1.在各级网站上推送报道达到约定数量 1600 篇 2.保障发行文章在网页占据重要位置，提高文章关注度 3.通过此种形式提高公众对开发区政府的了解度，提高政府公信力。同时引导舆论正向发展		
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	推送报道数量	在各级网站上推送报道达到约定数量	≥1600 篇	实际工作需要
	质量指标	刊发位置	在网页重要位置刊发报道	在突出位置推送报道	实际工作需要
	时效指标	刊发开发区热点报道时效	刊发开发区热点报道时效	≤7 日	热点报道时效
	成本指标	成本控制数	网络媒体宣传项目预算控制数	≤35 万元	合同及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力	比上年提升	合同及年度工作计划
	社会效益指标	选取点击率较高的合作商，提高公众对开发区政府的了解度	选取点击率较高的合作商，提高公众对开发区政府的了解度	比上年提升	合同及年度工作计划
	经济效益指标	加强招商引资建设	加强招商引资建设	比上年提升	合同及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对网络媒体宣传的满意度	≥90%	问卷调查

13、网络专线服务绩效目标表

绩效目标			1.网络传输质量流畅稳定 2.达到上传下载速率 3.无网络中断情况		
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
产出指标	数量指标	网络正常运转天数	网络正常运转天数	365 天	年初工作计划
	质量指标	网络传输速率	网络传输速率	≥100 兆/秒	年初工作计划
	时效指标	网络响应时间	路由节点快速响应	≤60 毫秒	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	网络专线服务项目预算控制数	≤1 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	保证新闻编发工作顺利完成	保证新闻编发工作顺利完成	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	提升新闻业务信息化程度	提升新闻业务信息化程度	比上年提升	年初工作计划
	经济效益指标	减少办公开支	减少办公开支	比上年下降	年初工作计划
	生态效益指标	减少办公纸张用量，保护环境	减少办公纸张用量，保护环境	比上年下降	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	购买或取得报刊的读者反馈情况	≥90%	问卷调查

14、新闻业务编审、采编信息服务费绩效目标表

绩效目标			1.通过新闻业务编审、采编信息服务，减少新闻报道差错 2.通过新闻业务编审、采编信息服务，提升新闻报道质量 3.通过新闻业务编审、采编信息服务，加强对上报道		
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	新闻业务编审、采编信息完成数量	实际完成数量占合同约定数量比率	≥1200	合同、年初工作计划
	质量指标	新闻业务编审、采编信息差错率	出现差错报道占实际完成报道数量比率	≤3%	实际报道情况、年初工作计划
	时效指标	新闻业务编审、采编信息时效	新闻业务编审、采编信息时效	≤24 小时	实际报道情况、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	新闻业务编审、采编信息服务项目预算控制数	≤10 万元	预算金额、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高新闻报道质量	提高新闻报道质量	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	减少新闻报道差错，维护单位形象	减少新闻报道差错，维护单位形象	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	保证采编工作顺利完成	保证采编工作顺利完成	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查群众对新闻稿件满意度	≥90 %	问卷调查

15、宣传片更新制作费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年度预计制作宣传片更新 3 次 2.宣传片画质达到 1 0 8 0 P 以上 3.通过制作宣传品的形式，提升开发区整体形象，扩大区域知名度。		
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	宣传片招商片制作更新次数	宣传片招商片制作更新次数	≥3 次	合同、年初工作计划
	质量指标	宣传片招商片制作更新画面验收合格率	宣传片招商片制作更新画面验收合格率	100%	宣传片效果、年初工作计划
	时效指标	宣传品交付使用时间	宣传品交付使用时间	≤15 工作日	合同、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	宣传片更新制作费项目预算控制数	≤5 万元	合同、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升开发区形象	提升开发区形象	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	保证开发区各项工作顺利完成	保证开发区各项工作顺利完成	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	经济效益指标	加强开发区招商引资建设	加强开发区招商引资建设	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管委各部门工作人员满意度	管委各部门工作人员满意度	≥90%	满意度调查

16、宣传品设计制作费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年度预计制作宣传册集和宣传视频存储介质数量约 200 件 2.宣传品合格率达到 98%，并按约定时间及时投放 3.通过制作宣传品的形式提升开发区整体形象，扩大区域知名度		
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	宣传集册和宣传视频存储介质的数量	宣传集册和宣传视频存储介质的数量	≥200 件	合同、年初工作安排
	质量指标	购置宣传集册和宣传视频存储介质质量合格率	购置宣传集册和宣传视频存储介质质量合格率	≥98%	验收单、合同、年初工作安排
	时效指标	宣传品交付使用时间	宣传品交付使用时间	≤7 工作日	合同、年初工作安排
	成本指标	成本控制数	宣传品设计制作费项目预算控制数	≤5 万元	合同、年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升开发区形象	提升开发区形象	比上年提升	实际工作需要、年初工作安排
	社会效益指标	通过制作发放宣传品提升开发区知名度	通过制作发放宣传品提升开发区知名度	比上年提升	实际工作需要、年初工作安排
	经济效益指标	加强开发区招商引资建设	加强开发区招商引资建设	比上年提升	实际工作需要、年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	领取人员满意度	≥90%	满意度调查

17、招商片宣传制作费（结转）绩效目标表

绩效目标			1.确保乙方按合同约定时限和标准制作招商片 2.确保招商片在秦皇岛电视台播出 3.通过此种形式提高公众对开发区政府的了解度，提高政府公信力。同时引导舆论正向发展		
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	实际播放数量	在秦皇岛电视台黄金时段播出次数	≥12 次	年初工作计划及合同约定
	数量指标	实际交付数量	确保乙方交付合同约定数量的作品	5 个	年初工作计划及合同约定
	质量指标	交付作品达标率	实际交付作品数量占验收数量比例	100%	年初工作计划及合同约定
	时效指标	作品播放完成及时率	在约定时间内实际播出作品次数占约定播出次数比例	100%	年初工作计划及合同约定
	时效指标	作品制作完成及时率	在约定时间内实际完成作品数量占约定完成量比例	100%	年初工作计划及合同约定
	成本指标	预算控制数	支付 2021 年签订的招商片宣传制作合同尾款项目预算控制数	≤24.9 万元	预算金额
效益指标	可持续影响指标	促进招商引资工作	促进招商引资工作	比上年提升	年初工作计划及合同约定
	社会效益指标	提高社会各界对开发区的了解程度	提高社会各界对开发区的了解程度	比上年提升	年初工作计划及合同约定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	管委各部门工作人员满意度	管委各部门工作人员满意度	≥90%	满意度调查

18、智能云广播“二期”建设费绩效目标表

绩效目标			1.预计举办活动不少于 1 次 2.对外邀请形式的宣传活动受邀人员到场率达到 80%以上，线上宣传活动曝光量达到预期的 90%以上 3.通过举办宣传活动提升开发区形象及知名度		
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	全年举办宣传活动场次	全年举办宣传活动场次	≥1 次	工作计划及实际情况
	质量指标	线上宣传曝光量达标率	达到活动宣传预期，如预计参加活动人数达 1000 人，所先期宣传时选取各平台的曝光量足以满足预定指标。（总曝光量=预计参加人数/参与转化率/常规点击转化率，如 1000/1%/5%=200W）	≥80%	宣传平台转换转化率、年初工作计划
	质量指标	对外邀请形式的受邀人员到场率	对外邀请形式的受邀人员到场率：宣传活动实际到场人数/邀请人数*100%	≥80%	签到表、年初工作计划
	时效指标	成功开办活动的预定时效	成功开办活动的预定时效	≤5 日	活动通知及计划
	成本指标	成本控制数	组织举办各类宣传项目预算控制数	≤7 万元	预算金额、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	开发区影响力得到显著提升	活动参加人数越多越有利于影响力提升	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划

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
	社会效益指标	通过举办宣传活动提升 开发区形象及知名度	通过举办宣传活动提升 开发区形象及知名度	比上年提升	实际工作需要、年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查参加人员满意度	≥90%	现场反馈/问卷/平台留 言

19、智能云广播系统物联网卡费绩效目标表

绩效目标			1.保障开发区46个村及7个游园广场智能云广播平台接收信号清晰 2.保障传输速度达到4G网络传输标准。 3.保障接受稳定全年365期广播节目正常稳定		
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	保障节目期数量	保障节目期数量	≥365期	合同、年初工作计划
	数量指标	智能云广播系统物联网卡保障的游园广场数量	智能云广播系统物联网卡保障的游园广场数量	≥7个	合同、年初工作计划
	数量指标	智能云广播系统物联网卡保障的村庄数量	智能云广播系统物联网卡保障的村庄数量	≥46个	合同、年初工作计划
	质量指标	数据传输速率	数据传输速率	≥10兆/秒	实际工作需要、年初工作计划
	时效指标	路由节点响应时间	路由节点响应时间	≤60毫秒	实际工作需要、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	支出额控制在预算金额内	≤0.7万元	合同、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	有效覆盖听众	有效覆盖听众	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
	社会效益指标	保证广播节目顺利播出	保证广播节目顺利播出	比上年提升	实际工作需要、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播效果满意度	群众对广播效果满意度	≥90%	满意度调查

20、作协办刊费用绩效目标表

绩效目标			1.严格按照采购需求进行采购 2.提高采购物品利用率,降低支出成本。通过验收、比选等方式进行优化择选,保障采购物品质量,最终达到保障我中心聘用人员日常办公用品需求及办公设备的日常维护的总体目标 3.按照上级及单位文件要求,发放稿费,鼓励职工创作,提高职工积极性。		
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	实际购置办公物品完成率	实际购置办公物品数量占请购数量的比例	100%	实际工作需要、年度工作计划
	数量指标	征收稿件数量	单位预计征收优秀稿件20篇,被采纳稿件支付相应稿费	≥20篇	实际工作需要、年度工作计划
	质量指标	购置办公物品质量合格率	购置办公物品合格数量占总数量的比例	≥95%	实际工作需要、年度工作计划
	时效指标	购置办公用品计划执行率	为保障办公需求,办公用品采购时限为3-5天,计划执行率=实际采购天数达标数量/总采购数量*100%	≥90%	实际工作需要、年度工作计划
	成本指标	成本控制数	作协办刊项目预算控制数	≤14.82万元	实际工作需要、年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升办公资源循环利用情况,保障采购物资定向使用	提升办公资源循环利用情况,保障采购物资定向使用	比上年提升	采购申请单、领取单 采购申请单、领取单 稿费发放单
	社会效益指标	通过发放稿费形象,增加群众参与积极性,吸	通过发放稿费形象,增加群众参与积极性,吸	比上年提升	稿费发放单

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
		收优秀作品，提升宣传品质	收优秀作品，提升宣传品质		
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	采购申请单、领取单 采购申请单、领取单
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查聘用人员对办公保障情况的满意度	≥90%	满意度调查

21、作协人员工资费用绩效目标表

绩效目标			1.保障作协人员工作待遇，工作发放准确无误 2.保障办公人员基本生活需求 3.保障作协正常运转		
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	工资保障人数	工资保障人数	2人	人员编制数据、年初工作计划
	质量指标	工资发放准确率	人员工资、保险准确发放、扣缴，未发生少扣少缴，错发漏发现象	100%	实际工作情况、年初工作计划
	质量指标	工资计算准确率	人员工资、保险计算准确率	100%	实际工作情况、年初工作计划
	时效指标	工资发放及时率	按时发放工资，无拖欠工资现象 按时发放月数/12*100%	100%	实际情况、年初工作计划
	成本指标	成本控制数	发放作协人员工资项目预算控制数	≤10.18万元	实际情况、年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障作协正常运转	确保工资发放稳定，降低人员流动风险，减少人才培养成本，进一步保障单位稳步运转	比上年提升	实际工资发放情况、年初工作计划
	社会效益指标	保障职工基本生活需求	按时按月发放工资，关注职工需求，保障职工工作积极性	比上年提升	实际工资发放情况、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查聘用人员对工资保障情况的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区融媒体中心安排政府采购预算268.08万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							268.08	268.08							128.08
秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）小计							268.08	268.08							128.08
报刊机构合作宣传费	72.00	新闻服务	C06010000	1	1	60.00	60.00	60.00							

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
报刊机构合作宣传费	72.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	1	1	12.00	12.00	12.00							12.00
服务外包专项资金	48.00	其他服务	C99000000	次	1	48.00	48.00	48.00							48.00
广播电视机构宣传费	80.00	电视服务	C06020200	1	1	80.00	80.00	80.00							
智能云广播“二期”建设费	68.08	广播电视传输服务	C06020500	1	1	68.08	68.08	68.08							68.08

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 808.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35 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 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：（万元）
资产总额	--	808.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	52.17
3、单价在 20 万元以上的设备	3	171.19
4、其他固定资产	549	584.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

