

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）收支预算..... 1

一、秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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	954.71	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	758.94
8			八、社会保障和就业支出	123.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.30
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	

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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
			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	32.30
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	

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	954.71	本年支出合计	954.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	954.71	支出总计	954.71

单位预算收入总表

359001 秦皇岛经济技术开发区融
媒体中心（本级）

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	954. 71	954. 71	954. 71							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	758. 94	758. 94	758. 94							
3	2070 6	新闻 出版 电影	758. 94	758. 94	758. 94							
4	2070 699	其他 新闻 出版 电影	758. 94	758. 94	758. 94							

359001 秦皇岛经济技术开发区融
媒体中心 (本级)

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
		支出										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	123. 17	123. 17	123. 17							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	123. 17	123. 17	123. 17							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	42.5 0	42.5 0	42.5 0							
8	2080 505	机关 事业	43.0 6	43.0 6	43.0 6							

359001 秦皇岛经济技术开发区融
媒体中心 (本级)

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
		单位 基本 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	37.6 1	37.6 1	37.6 1							
10	210	卫生 健康 支出	40.3 0	40.3 0	40.3 0							
11	2101	行政	40.3	40.3	40.3							

359001 秦皇岛经济技术开发区融
媒体中心 (本级)

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	事业 单位 医疗	0	0	0							
12	2101 102	事业 单位 医疗	16.4 6	16.4 6	16.4 6							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	23.8 4	23.8 4	23.8 4							
14	221	住房 保障 支出	32.3 0	32.3 0	32.3 0							
15	2210 2	住房 改革 支出	32.3 0	32.3 0	32.3 0							
16	2210	住房	32.3	32.3	32.3							

359001 秦皇岛经济技术开发区融
媒体中心 (本级)

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
	201	公积 金	0	0	0							

单位预算支出总表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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	954.71	603.06	351.65			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	758.94	407.29	351.65			
3	20706	新闻出版 电影	758.94	407.29	351.65			
4	2070699	其他新闻 出版电影 支出	758.94	407.29	351.65			
5	208	社会保障 和就业支 出	123.17	123.17				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	123.17	123.17				
7	2080502	事业单位 离退休	42.50	42.50				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61				
10	210	卫生健康支出	40.30	40.30				
11	21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30				
12	2101102	事业单位医疗	16.46	16.46				
13	2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84				
14	221	住房保障支出	32.30	32.30				
15	22102	住房改革	32.30	32.30				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
		支出						
16	2210201	住房公积金	32.30	32.30				

单位预算财政拨款收支总表

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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	954.71	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				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	758.94	758.94		
8			八、社会保障和就业支出	123.17	123.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.30	40.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
			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				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
			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	32.30	32.30		
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				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
			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				

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
			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	954.71	本年支出合计	954.71	954.71		
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						

359001 秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心（本级）

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	954.71	支出总计	954.71	954.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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	954.71	603.06	351.65
2	207	文化旅游体育与传媒支出	758.94	407.29	351.65
3	20706	新闻出版电影	758.94	407.29	351.65
4	2070699	其他新闻出版电影支出	758.94	407.29	351.65
5	208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	
7	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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
10	210	卫生健康支出	40.30	40.30	
11	21011	行政事业单位 医疗	40.30	40.30	
12	2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	
13	2101103	公务员医疗补 助	23.84	23.84	
14	221	住房保障支出	32.30	32.30	
15	22102	住房改革支出	32.30	32.30	
16	2210201	住房公积金	32.30	32.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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	603.06	497.45	105.61
2	301	工资福利支出	456.27	456.27	
3	30101	基本工资	120.61	120.61	
4	30102	津贴补贴	22.25	22.25	
5	30103	奖金	25.30	25.30	
6	30107	绩效工资	131.49	131.49	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.06	43.06	
8	30109	职业年金缴费	37.61	37.61	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.46	16.46	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	23.84	23.84	
11	30112	其他社会保障 缴费	3.35	3.35	
12	30113	住房公积金	32.30	32.30	
13	302	商品和服务支	105.61		105.61

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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
		出			
14	30201	办公费	2.07		2.07
15	30202	印刷费	0.69		0.69
16	30207	邮电费	2.30		2.30
17	30211	差旅费	1.84		1.84
18	30213	维修(护)费	0.23		0.23
19	30216	培训费	2.80		2.80
20	30217	公务接待费	0.41		0.41
21	30226	劳务费	78.00		78.00
22	30228	工会经费	3.73		3.73
23	30229	福利费	2.61		2.61
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	2.05		2.05
26	303	对个人和家庭 的补助	41.18	41.18	
27	30302	退休费	40.74	40.74	
28	30399	其他对个人和	0.44	0.44	

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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
		家庭的补助			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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	12.09	12.09		
2	“三公”经费 小计	9.29	9.29		
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				

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
(本级)

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
8	公务用车运行维护费	8.88	8.88		
9	三、公务接待费	0.41	0.41		

秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）2024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《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（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入954.71万元，其中：一般公共预算收入954.71万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算954.71万元，其中基本支出603.06万元，包括人员经费497.45万元和日常公用经费105.61万元；项目支出351.65万元，全部为文化旅游体育与传媒支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排954.71万元，较2023年预算减少251.94万元，其中：基本支出减少169.26万元，主要为人员经费减少238.28万元，2023年有两名在编人员办理退休，一名劳务派遣人员办理离职；公用经费增加69.02万元，2023年劳务费年初预算有误，导致公用经费预算额过低。项目支出减少82.68万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排105.61万元，主要为商品和服务支出。其中办公费2.07万元，印刷费0.69万元，邮电费2.30万元，差旅费1.84万元，维修（护）费0.23万元，培训费2.80万元，公务接待费0.41万元，劳务费78.00万元，工会经费3.73万元，福利费2.61万元，公务用车运行维护费8.88万元，其他商品和服务支出2.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.29万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.88万元）；公务接待费0.41万元。与2023年相比减少0.02万元，为公务接待费减少0.02万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、采编设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710549W		项目名称	采编设备购置费		
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	
	用于融媒体中心购置电视新闻制作非编工作站及专业高清摄像机、专业相机镜头、三脚架等新闻采编设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置摄像机1台、镜头1个、专用卡2张 2.购置网编工作站1套 3.提升媒体作品质量					
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	摄像机购置数量	摄像机购置数量	≥1组	实际工作需要	
	数量指标	网编工作站购置数量	网编工作站购置数量	≥1套	实际工作需要	
	质量指标	购置质量合格率	购置合格数量占总数量的比例	≥98%	验收单	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	3月底前完成	实际投入使用时间	
	成本指标	4K 高清摄像机采购支出	4K 高清摄像机采购预算成本	≤3.8万元	实际付款金额	
	成本指标	网编工作站	网编工作站预算成本	≤3.5万元	实际付款金额	
	成本指标	其他相关支出	其他相关支出预算成本	≤2.7万元	实际付款金额	
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	比上年提高	合同	
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	

2、采编制作业务保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105533		项目名称	采编制作业务保障费		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	用于设计制作开发区宣传集册、影像存储器等宣传品，制作更新各类专题片视频，支付制作耗材、素材版权使用费等相关费用，向通讯员支付稿费报酬。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预计制作宣传册集和宣传视频存储介质数量约 200 件 2.预计更新制作专题片 3 次左右 3.为约 300 件稿件发放稿费					
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	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	
	数量指标	更新制作专题片数量	更新制作专题片数量	≥3 次	实际工作需要、年初工作安排	
	数量指标	发放稿费稿件数量	发放稿费稿件数量	≥300 篇	实际工作需要	
	质量指标	宣传品制作质量合格率	宣传品制作质量合格率	≥95%	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	≤30 工作日	合同、年初工作安排	
	成本指标	单件宣传品成本	单件宣传品成本	≤200 元	合同、实际工作需要	
	成本指标	单篇稿费成本	单篇稿费成本	≤1000 元	制度方案	
成本指标	单次专题片制作更新	单次专题片制作更新成本	≤2 万元	合同、实际工作需要		

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
		成本			
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	提升开发区知名度	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	受众满意度	受众满意度	≥90%	满意度调查

3、服务外包专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710551U		项目名称	服务外包专项资金		
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	
	1.用于为融媒体中心自有媒体平台稿件提供编审服务 2.用于支付全年平面、音视频等类型融媒体产品外包制作费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成编审及采编的报纸专版、电视新闻、手机端稿件、外宣稿件等 1200 篇 2.通过完成 100 篇宣传视频，提升开发区形象 3.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	形象宣传视频数量	形象宣传视频数量	≥100 篇	实际工作需要、年初工作计划	
	数量指标	实际编审及采编的报纸专版、电视新闻、手机端稿件、外宣稿件数量	实际编审及采编的报纸专版、电视新闻、手机端稿件、外宣稿件数量	≥1200 篇	合同、年初工作计划	
	数量指标	广电节目数量	广电节目数量	≥160 期	实际工作需要、年初工作计划	
	数量指标	新闻播音次数	新闻播音次数	≥32 次	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	

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
	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	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
	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	新闻业务编审、采编信息服务费	新闻业务编审、采编信息服务费预算成本	≤10 万元	预算金额、年初工作计划
	成本指标	服务外包专项资金项目	服务外包专项资金项目预算成本	≤48 万元	预算金额、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	比上年提高	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	比上年提高	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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710554N		项目名称	广播、影视系统设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	16.05	其中：财政资金	16.05	其他资金	
	1.用于融媒体中心演播厅、指挥大厅、机房及专业编辑系统的软件系统维护和设备升级，维修专业相机、摄像机、话筒等新闻采编设备。2.用于新媒体平台及媒资服务器资料传输，智能云广播、慢直播信息安全传输。3.用于开发区 46 个农村和 7 个游园广场智能云广播设备接收信号，同时东西区二期新增 133 个点位的智能云广播设备接收信号。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
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 2.4 条网络专线正常运转 3.保障开发区 133 个点位的智能云广播平台接收信号清晰					
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	网络专线租用数量	网络专线租用数量	≥4 条	年初工作计划	
	质量指标	防止网络攻击数据备份	在受到网络攻击时数据的完整性	≥80%	安全等保二级标准	
	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	及时播出	能够按照预定时间播出	100%	播出计划	
	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	单位成本控制数	广播、影视系统设备维修维护项目预算控制数	≤6 万元	预算金额	
	成本指标	单位成本控制数	网络专线服务项目预算控制数	≤2.5 万元	预算金额	

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
	成本指标	单位成本控制数	智能云广播系统物联网卡费预算控制数	≤2 万元	合同、年初工作计划
	成本指标	单位成本控制数	实施云广播项目预算控制数	≤5.55 万元	预算金额、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	通过播放提升开发区形象及知名度	通过播放开发区宣传内容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
	经济效益指标	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	受益对象满意度	调查参加人员满意度	≥90%	满意度调查

5、楼宇电视广告服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710547M		项目名称	楼宇电视广告服务费		
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	
	用于与商业户外、室内广告机构开展宣传合作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.在户外、室内 241 台终端发布宣传广告 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	≥60 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	分项指标	分项指标值	1000 次	实际工作需要、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	

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	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

6、媒体机构合作宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710552F		项目名称	媒体机构合作宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	1.用于与各级广播、电视机构开展宣传合作；2.用于与各级报刊媒体开展宣传合作；3.用于与各级网络媒体开展宣传合作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高开发区新闻在各级各类媒体平台影响力 2.在传统媒体上播出节目数量不低于 115 期 3.在新媒体上推送新闻数量不低于 120 篇					
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	在新媒体上推送新闻数量	在新媒体上推送新闻数量	≥120 篇	合同及实际播出数量、年初工作计划	
	数量指标	在传统媒体上播出节目数量	在传统媒体上播出节目数量	≥115 期	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	单项成本控制数	报刊机构合作预算控制数	≤30 万元	预算金额、年初工作计划	
	成本指标	单项成本控制数	广播电视机构宣传费项目预算控制数	≤100 万元	预算金额、年初工作计划	
	成本指标	单项成本控制数	网络媒体宣传预算控制数	≤60 万元	预算金额、年初工作	

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
					计划
效益指标	社会效益指标	提高区级媒体影响力	考核项目在加强宣传引导、提高开发区新闻在各级各类媒体平台影响力方面的效益	比上年提高	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

7、融媒体平台综合服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105508		项目名称	融媒体平台综合服务费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于为中心各类融媒体平台及账号提供运营推广和技术支持					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.做好 20 个融媒体账号的运营推广和技术支持 2.提升中心各类媒体平台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	融媒体账号数量	融媒体账号数量	≥20 个	实际工作情况、年初工作计划	
	质量指标	融媒体平台关注度增长率	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	融媒体平台出现延时发布情况比例	融媒体平台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	抖音号运维费	抖音号运维费预算成本	≤10.5 万元	实际付款金额	
	成本指标	招商云平台维护费	招商云平台维护费预算成本	≤0.5 万元	实际付款金额	
	成本指标	新华社 CNC 平台维护费	新华社 CNC 平台维护费预算控制数	≤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	

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	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
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

8、作协办刊费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105489		项目名称	作协办刊费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于《开发区文学》编辑部编辑人员以及返聘人员工资费用、日常办公以及发放稿费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常办公和《开发区文学》杂志的发行 150 篇 2.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。 3.保障 2 名作协人员工资发放					
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	《开发区文学》对作者发放稿费的稿件数	《开发区文学》对作者发放稿费的稿件数	≥150 篇	实际刊发稿件数量核定稿费	
	数量指标	保障 2 名作协人员工资待遇	保障 2 名作协人员工资待遇	2 人	人员编制数据、年初工作计划	
	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	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	
	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 个季度内完成上个月稿费的发放	≤1 季度	保证在 1 个季度内完成上个季度稿费的发放	

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
	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	稿费支付未超预算控制数	≤4.4 万元	预算成本
	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
	成本指标	成本控制数	作协办刊项目预算控制数	≤10.42 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	通过发放稿费，增加群众参与积极性，吸收优秀作品，提升宣传品质	通过发放稿费，增加群众参与积极性，吸收优秀作品，提升宣传品质	比上年提升	稿费发放单
	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	调查聘用人员工资保障情况的满意度	≥90 %	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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		上年结转结余
合计							248.00	248.00						148.00
秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）小计							248.00	248.00						148.00
服务外包专项资金	58.00	新闻服务	C06010000	项	1	58.00	58.00	58.00						58.00
媒体机构合作宣传费	190.00	新闻服务	C06010000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

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		上年结转结余
媒体机构合作宣传费	190.00	广播电视传输服务	C06020500	项	1	100.00	100.00	100.00						

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（本级）上年末固定资产金额为 717.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
（本级）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		717.71
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	4	192.66

(本级)

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产	423	472.88

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。