

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 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.....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 15 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 23 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....       | 24 |
| 八、政府采购预算情况.....              | 39 |
| 部门政府采购预算.....                | 39 |
| 九、国有资产信息.....                | 40 |
| 部门固定资产占用情况表.....             | 41 |
| 十、名词解释.....                  | 41 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 42 |

## 第二部分 部门所属单位预算

### 单位预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....            | 44 |
| 单位预算收入总表.....            | 46 |
| 单位预算支出总表.....            | 48 |
| 单位预算财政拨款收支总表.....        | 50 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 53 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 54 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 56 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 57 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 58 |

### 单位预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 59 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 60 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 60 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 61 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....       | 61 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 77 |
| 单位政府采购预算.....                | 77 |
| 七、国有资产信息.....                | 78 |
| 部门固定资产占用情况表.....             | 79 |
| 八、名词解释.....                  | 79 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 80 |

# 第一部分 部门预算



# 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：2025

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   | 844.84 | 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  | 678.19 |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 96.24  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 40.41  |
| 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    |        |

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

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       | 30.00  |
| 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 | 844.84 | 本年支出合计          | 844.84 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 844.84 | 支出总计            | 844.84 |

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：2025

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               | 844.84 | 844.84 | 844.84 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 678.19 | 678.19 | 678.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20706   | 新闻出版电影           | 678.19 | 678.19 | 678.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 678.19 | 678.19 | 678.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.24  | 96.24  | 96.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.24  | 96.24  | 96.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 47.24  | 47.24  | 47.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

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   |
| 10 | 210     | 卫生健康支出   | 40.41 | 40.41 | 40.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 | 40.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗   | 15.37 | 15.37 | 15.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 25.04 | 25.04 | 25.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出   | 30.00 | 30.00 | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出   | 30.00 | 30.00 | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金    | 30.00 | 30.00 | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

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               | 844.84 | 552.90 | 291.94 |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 678.19 | 386.25 | 291.94 |      |        |           |
| 3  | 20706   | 新闻出版电影           | 678.19 | 386.25 | 291.94 |      |        |           |
| 4  | 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 678.19 | 386.25 | 291.94 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.24  | 96.24  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.24  | 96.24  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 47.24  | 47.24  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  |        |      |        |           |
| 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           | 40.41  | 40.41  |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.41  | 40.41  |        |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.37  | 15.37  |        |      |        |           |
| 13 | 210110  | 公务员医疗补助          | 25.04  | 25.04  |        |      |        |           |

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

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         |
|    | 3       |        |       |       |      |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |      |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 30.00 | 30.00 |      |      |        |           |

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：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 844.84 | 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  | 678.19 | 678.19         |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 96.24  | 96.24          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 40.41  | 40.41          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 30.00  | 30.00          |                     |                      |
| 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      | 844.84 | 本年支出合计          | 844.84 | 844.84         |                     |                      |
| 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  |        |                 |        |                |                     |                      |

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 844.84 | 支出总计 | 844.84 | 844.84         |                     |                      |

## 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：2025

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               | 844.84 | 552.90 | 291.94 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 678.19 | 386.25 | 291.94 |
| 3  | 20706   | 新闻出版电影           | 678.19 | 386.25 | 291.94 |
| 4  | 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 678.19 | 386.25 | 291.94 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.24  | 96.24  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.24  | 96.24  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 47.24  | 47.24  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  |        |
| 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           | 40.41  | 40.41  |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.41  | 40.41  |        |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.37  | 15.37  |        |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.04  | 25.04  |        |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 30.00  | 30.00  |        |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 30.00  | 30.00  |        |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 30.00  | 30.00  |        |

## 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：2025

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             | 552.90     | 450.18 | 102.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 404.90     | 404.90 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 107.83     | 107.83 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.69      | 22.69  |        |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 151.81     | 151.81 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00      | 40.00  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.00       | 9.00   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 15.37      | 15.37  |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 25.04      | 25.04  |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.16       | 3.16   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 30.00      | 30.00  |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 102.72     |        | 102.72 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.20       |        | 2.20   |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.66       |        | 0.66   |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 2.20       |        | 2.20   |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 1.76       |        | 1.76   |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 0.22       |        | 0.22   |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 0.34       |        | 0.34   |

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

预算年度：2025

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 | 30226      | 劳务费       | 78.00      |       | 78.00 |
| 20 | 30228      | 工会经费      | 3.58       |       | 3.58  |
| 21 | 30229      | 福利费       | 2.50       |       | 2.50  |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 8.88       |       | 8.88  |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 2.38       |       | 2.38  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 45.28      | 45.28 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 45.28      | 45.28 |       |

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 9.22    | 9.22           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 9.22    | 9.22           |               |                  |
| 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           | 0.34    | 0.34           |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心 2025 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，现将秦皇岛经济技术开发区融媒体中心 2025 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：

（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 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 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 | 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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 844.84 万元，其中：一般公共预算收入 844.84 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 844.84 万元，其中基本支出 552.90 万元，包括人员经费 450.18 万元和日常公用经费 102.72 万元；项目支出 291.94 万元，全部为文化旅游体育与传媒支出。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 844.84 万元，较 2024 年预算减少 109.87 万元，其中：基本支出减少 50.16 万元，主要为人员经费减少 47.27 万元，原因为厉行节约，控制费用支出；公用经费减少 2.89 万元。项目支出减少 59.71 万元，主要为 2025 年项目预算中减少作协项目预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 102.72 万元，为商品和服务支出。其中办公费 2.20 万元，印刷费 0.66 万元，邮电费 2.20 万元，差旅费 1.76 万元，维修（护）费 0.22 万元，公务接待费 0.34 万元，劳务费 78.00 万元，工会经费 3.58 万元，福利费 2.50 万元，公务用车运行维护费 8.88 万元，其他商品和服务支出 2.38 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.22 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 0.34 万元。与 2024 年相比减少 0.07 万元，为公务接待费减少 0.07 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、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

建立新闻传播矩阵和宣传矩阵，保障无线信号传输速度达到 4 G 网络传输标准，保障全区智能云广播系统和 133 个点位和平稳运行，支持开发区招商云平台正常使用；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，实现传播效果最大化；拍摄、搜集、存档开发区图片、音像资料，为制作宣传品积累素材，外宣品合格率 98% 以上；充分发挥信息服务平台作用，保障中心人员、信息平台 and 采编设备正常运转；通过委托制作和发放稿酬形式提升融

媒体作品数量和质量，满足各媒体平台新闻作品需求，扩大开发区形象宣传效果；进一步强化版权、安防、内控等工作管理水平，为新闻宣传工作提供保障；补充更新采编设备，保障新闻采访报道质量，推动开发区文化事业发展。

## （二）分项绩效目标

### （一）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 $\geq 90\%$ ；

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 $\geq 2$  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=365 天。

### （二）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 $\geq 80$  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 $\geq 90\%$ ；

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 $\geq 90\%$ ；

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 $\geq 220$ 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 $\geq 110$ 次。

### （三）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 $\geq 140$ 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：制作更新数量 $\geq 1$ 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 $\geq 98\%$ ；

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 $\geq 90\%$ 。

### （四）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 $\geq 2$ 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 $\geq 90\%$ ；

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 $\geq 12$ 人。

### （五）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=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 $\geq 20\%$ ；

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 $\geq 90\%$ ；

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 $\geq 90\%$ 。

### （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》，进一步规范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保障。

（二）加强支出管理：严格落实付款审批流程、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：加强人员培训，开展相关人员业务知识培训，努力提高相关人员整体的业务知识水平和工作能力，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 七、部门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          | 13031125P000082100057                                                    |             | 项目名称          | 采编设备购置费 |         |              |
| 预算规模及<br>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视音频新闻制作用专业摄影机、微单相机、镜头、采访话筒、小三脚架等专业采编设备。                         |             |               |         |         |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                     |             | 6 月底          |         | 10 月底   |              |
|               | 100%                                                                     |             | 100%          |         | 100%    |              |
| 绩效目标          | 1.通过购置专业摄影机 1 组、专业微单相机 1 套、采访话筒 1 套、小三脚架 5 个。<br>2.提高媒体作品质量，提升观看群众的视觉感受。 |             |               |         |         |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                     | 小三脚架及其他附件数量 | 小三脚架及其他附件数量   |         | ≥5 个    | 实际工作需<br>要   |
|               | 数量指标                                                                     | 摄影机购置数量     | 摄影机购置数量       |         | ≥1 组    | 实际工作需<br>要   |
|               | 数量指标                                                                     | 采访话筒数量      | 采访话筒数量        |         | ≥1 套    | 实际工作需<br>要   |
|               | 数量指标                                                                     | 专业微单相机购置数量  | 专业微单相机购置数量    |         | ≥1 套    | 实际工作需<br>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<br>用时间 |

| 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      | 摄影机采购支出     | 摄影机采购预算成本       | ≤6.63 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      | ≤1.02 万元 | 实际付款金额  |
|       | 成本指标      | 专业微单相机      | 专业微单相机预算成本      | ≤2.35 万元 | 实际付款金额  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 相机等专业设备使用年限 | 相机等专业设备使用年限     | ≥8 年     | 合同      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度       | 通过收到受众投诉意见的数量衡量 | ≤10 条    | 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          | 13031125P00008210007E                                                                 |                  | 项目名称             | 采编制作业务保障费 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                   | 18.70            | 其中：财政 资金         | 18.70     | 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<br>划（%） | 3 月底                                                                                  |                  | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底   |               |
|               | 25%                                                                                   |                  | 50%              | 75%       | 100%    |               |
| 绩效目标          | 1.更全面的树立开发区形象，提高开发区知名度。<br>2.通过制作宣传册集和宣传视频存储介质数量约 140 件、更新制作专题片不少于 1 次、征稿 300 篇并发放稿费。 |                  |                  |           |         |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                  | 更新制作专题片数量        | 更新制作专题片数量        |           | ≥1 次    | 实际工作需要、年初工作安排 |
|               | 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 |           | ≥140 件  | 合同、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     |

| 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      | 单件宣传品成本      | 单件宣传品成本         | ≤350 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成本  | 单次专题片制作更新成本     | ≤2 万元   | 合同、实际工作需要     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高开发区知名度和影响力 | 提高开发区知名度和影响力    | 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 | 观看群众满意度      | 通过收到群众投诉意见的数量衡量 | ≤10 条   | 满意度调查         |

### 3、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          | 13031125P000082100030                                                                                                                                                                                                                      |                        | 项目名称                            | 广播、影视系统设备维修维护费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                        | 22.24                  | 其中：财政    资金                     | 22.24          | 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和网络安全防护设备的软硬件升级维护维修，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.用于开发区覆盖东西区社区、农村和游园广场的 133 个点位的智能云广播设备接收信号。                                                                                  |                        |                                 |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 6 月底                            | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 30%                             | 80%            | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.通过维修媒资存储、非编工作站、P2 摄像机、数码照相机、调光（音）控制设备等 5 大类专业设备，解决设备故障问题，保障工作的正常展开。<br><br>2.通过 2 条网络专线正常运转，慢直播信息安全传输，保障省里随时抓取开发区慢直播画面，宣传推介开发区，提升开发区形象和知名度。<br><br>3.通过智能云广播系统正常安全运行，保障覆盖开发区社区、农村和游园广场 133 个点位的智能云广播终端安全接收播放信号清晰，扩大宣传范围和效果，以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<br>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                        |                | ≥2 条  | 年初工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 广播、影视系统设备维修维<br>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<br>的比率 |                | ≥90%  | 年初工作计<br>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       |
|-------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|
|       |           |                    |                        |           |               |
|       | 时效指标      | 及时播出率              | 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      | 广播、影视系统设备维修维护项目成本数 | 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      | 实施云广播项目成本数         | 实施云广播项目预算控制数           | ≤13.74 万元 | 预算金额、年初工作计划   |
|       | 成本指标      | 网络专线服务项目成本数        | 网络专线服务项目预算控制数          | ≤2.5 万元   | 预算金额          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证工作正常运转率          | 保证工作正常运转率（工作完成数/工作总数）  | ≥90%      | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度              | 通过收到受众投诉意见的数量衡量        | ≤10 条     | 满意度调查         |

#### 4、媒体机构合作宣传费 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |                   |                   |           |        |                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210001Q                                          |                   | 项目名称              | 媒体机构合作宣传费 |        |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 138.00            | 其中：财政 资金          | 138.00    | 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<br>划（%） | 3 月底                                                           |                   | 6 月底              |           | 10 月底  |                              |
|               | 50%                                                            |                   | 50%               |           | 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，提升政府公信力。<br>2.在各级媒体机构发布开发区宣传稿件不少于 370 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 在各级网络媒体及客户端发稿数    | 在各级网络媒体及客户端发稿数    |           | ≥220 篇 | 合同及实际<br>播出数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 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 |           | ≥110 期 | 合同及实际<br>播出数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 数量指标                                                           | 在各级报刊媒体刊发稿件数      | 在各级报刊媒体刊发稿件数      |           | ≥40 篇  | 合同及实际<br>播出数量、               |

| 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          |
|------|------|-----------|------------------|--------|------------------|
|      |      |           |                  |        | 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   | 广播电视机构宣传费项目预算控制数 | ≤60 万元 | 预算金额、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      | ≤13 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      | ≤65 万元 | 预算金额、年初工作计       |

| 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   |
|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
|       |           |                                      |                                      |       | 划         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 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 | 受众满意度                                | 通过收到受众投诉意见的数量衡量                      | ≤10 条 | 实际工作情况    |

### 5、融媒产品宣传制作专项资金绩效目标表

单位：万元

|                       |                                                                                                                      |                |                        |              |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>项目编码</b>           | 13031125P00008210006T                                                                                                |                | <b>项目名称</b>            | 融媒产品宣传制作专项资金 |                |              |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                                                                                           | 58.00          | <b>其中：财政 资金</b>        | 58.00        | <b>其他资金</b>    |              |
|                       | 用于支付全年平面、音视频等类型融媒体产品制作费用。                                                                                            |                |                        |              |                |              |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                                                                                          |                | <b>6 月底</b>            |              | <b>10 月底</b>   | <b>12 月底</b> |
|                       | 30%                                                                                                                  |                | 30%                    |              | 60%            | 100%         |
| <b>绩效目标</b>           | 1.为开发区融媒体中心提供广播、电视节目配音、播音数量不少于 20 次，制作总时长不少于 200 分钟且满足开发区融媒体中心各发布平台发布条件的视频素材。<br>2.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。 |                |                        |              |                |              |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                                                                                                          | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |              |
| 产出指标                  | 数量指标                                                                                                                 | 广播、电视节目配音、播音数量 | 广播、电视节目配音、播音数量         | ≥20 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  |              |
|                       | 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                                                                                                                 | 融媒产品宣传制作专项资金成本 | 融媒产品宣传制作专项资金专项资金预算成本   | ≤58 万元       | 预算金额、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       |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 效益指标  | 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 |
|       | 社会效益指标    | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                 | 通过收到受众投诉意见的数量衡量       | ≤10 条 | 满意度调查         |

# 6、融媒体中心平台综合服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |                       |                   |            |          |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210002C                                                                       |                       | 项目名称              | 融媒体中心综合服务费 |          |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 15.00                 | 其中：财政 资金          | 15.00      | 其他资金     |                       |
|               | 用于为中心各类融媒体中心平台及账号提供运营推广和技术支持                                                                |                       |                   |            |          |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |                       | 6 月底              | 10 月底      | 12 月底    |                       |
|               | 40%                                                                                         |                       | 60%               | 100%       | 100%     |                       |
| 绩效目标          | 1.通过做好 5 个融媒体中心账号的运营推广和技术支持，增加中心各类媒体平台及账号的下载量和关注人数。<br>2.提高中心各类媒体平台影响力，强化媒体监督与舆情回应，提升政府公信力。 |                       |                   |            |          |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                        | 融媒体中心账号数量             | 融媒体中心账号数量         |            | ≥5 个     | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                                                        | 保障正常运营的平台数量           | 保障正常运营的平台数量       |            | ≥4 个     | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                                                        | 各平台账号正常运转率            | 各平台账号正常运转率        |            | ≥80%     | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 时效指标                                                                                        | 融媒体中心平台出现延时发布情<br>况比例 | 融媒体中心平台出现延时发布情况比例 |            | ≤5%      | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                                                        | 视频平台运维费               | 视频平台运维费预算成本       |            | ≤14.5 万元 | 实际付款金                 |

| 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     |
|-------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|
|       |           |                        |                                                    |         | 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      |
| 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    | 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    |
|       | 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 | 用户满意度                  | 通过收到用户意见的数量衡量                                      | ≤10 条   | 满意度调查       |

# 7、主题宣传和新闻服务专项经费 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |                                               |                                               |               |        |                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210004K                                                  |                                               | 项目名称                                          | 主题宣传和新闻服务专项经费 |        |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 30.00                                         | 其中：财政 资金                                      | 30.00         | 其他资金   |                              |
|               | 用于与省级党报开展宣传合作                                                          |                                               |                                               |               |        |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |                                               | 6 月底                                          | 10 月底         | 12 月底  |                              |
|               |                                                                        |                                               |                                               | 100%          | 100%   |                              |
| 绩效目标          | 1.通过开展建区 40 周年相关活动，党报刊发稿件数量不少于 40 篇。<br>2.提高公众对秦皇岛开发区的了解度，扩大对外影响力和知名度。 |                                               |                                               |               |        |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 在省级党报刊发稿件数                                    | 在省级党报刊发稿件数                                    |               | ≥40 篇  | 合同及实际<br>刊发数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 质量指标                                                                   | 刊发稿件达标率                                       | 刊发稿件达标率                                       |               | ≥95%   | 合同及实际<br>刊发数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 时效指标                                                                   | 当日见报稿件在河北省省级党报客户端同步刊发稿件延时发布（见报日期与网络日期不同步）情况比例 | 当日见报稿件在河北省省级党报客户端同步刊发稿件延时发布（见报日期与网络日期不同步）情况比例 |               | ≤5%    | 合同及实际<br>刊发数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 成本指标                                                                   | 报刊机构合作预算控制数                                   | 报刊机构合作预算控制数                                   |               | ≤30 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   |
|-------|-----------|-------------------------|------------------------------|-------|-----------|
|       |           |                         |                              |       | 年初工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高公众对秦皇岛开发区的了解度，提高区域影响力 | 提高公众对秦皇岛开发区的了解度，提高区域影响力      | 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 | 对登发开发区宣传内容的报刊的投诉内容      | 通过收到公众对登发开发区宣传内容的报刊的投诉内容数量衡量 | ≤10 条 | 实际工作情况    |

八、政府采购预算情况

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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                   |       |           |           |      |    |      | 234.93             | 234.93   |        |            |        |      |        | 66.93          |
| 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）小计 |       |           |           |      |    |      | 234.93             | 234.93   |        |            |        |      |        | 66.93          |
| 公用经费一                 | 16.26 | 复印纸       | A05040101 | 箱    | 25 | 0.09 | 2.13               | 2.13     |        |            |        |      |        | 2.13           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 软件运维服务    | C16070300 | 次    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        | 0.20           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 财产保险服务    | C18040102 | 次    | 3  | 0.30 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        | 0.90           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 其他印刷服务    | C23090199 | 份    | 10 | 0.03 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        | 0.30           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次    | 3  | 0.80 | 2.40               | 2.40     |        |            |        |      |        | 2.40           |

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 |                |
| 公用经费一         | 16.26  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次    | 1  | 3.00   | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        | 3.00           |
| 媒体机构合作宣传费     | 138.00 | 新闻服务        | C06010000 | 项    | 1  | 138.00 | 138.00             | 138.00   |        |            |        |      |        |                |
| 融媒产品宣传制作专项资金  | 58.00  | 音像制作服务      | C06020400 | 项    | 1  | 58.00  | 58.00              | 58.00    |        |            |        |      |        | 58.00          |
| 主题宣传和新闻服务专项经费 | 30.00  | 新闻服务        | C06010000 | 项    | 1  | 30.00  | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |        |                |

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。

九、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 652.01 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

359 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 652.01      |
| 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      |
| 4、其他固定资产         | 426 | 407.18      |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 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：2025

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   | 844.84 | 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  | 678.19 |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 96.24  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 40.41  |
| 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 |        |

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

预算年度：2025

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      |
| 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       | 30.00  |
| 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 | 844.84 | 本年支出合计          | 844.84 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 844.84 | 支出总计            | 844.84 |

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：2025

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               | 844.84 | 844.84 | 844.84 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 678.19 | 678.19 | 678.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20706   | 新闻出版电影           | 678.19 | 678.19 | 678.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 678.19 | 678.19 | 678.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.24  | 96.24  | 96.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.24  | 96.24  | 96.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 47.24  | 47.24  | 47.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费     | 9.00   | 9.00   | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

预算年度：2025

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   |
|    |         | 支出       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出   | 40.41 | 40.41 | 40.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 40.41 | 40.41 | 40.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗   | 15.37 | 15.37 | 15.37  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 25.04 | 25.04 | 25.04  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出   | 30.00 | 30.00 | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出   | 30.00 | 30.00 | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金    | 30.00 | 30.00 | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |

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：2025

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               | 844.84 | 552.90 | 291.94 |      |        |           |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 678.19 | 386.25 | 291.94 |      |        |           |
| 3  | 20706   | 新闻出版电影           | 678.19 | 386.25 | 291.94 |      |        |           |
| 4  | 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 678.19 | 386.25 | 291.94 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.24  | 96.24  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.24  | 96.24  |        |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 47.24  | 47.24  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  |        |      |        |           |
| 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           | 40.41  | 40.41  |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.41  | 40.41  |        |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.37  | 15.37  |        |      |        |           |
| 13 | 210110  | 公务员医疗补助          | 25.04  | 25.04  |        |      |        |           |

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

预算年度：2025

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         |
|    | 3       |        |       |       |      |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 |      |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 30.00 | 30.00 |      |      |        |           |

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：2025      单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 844.84 | 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  | 678.19 | 678.19         |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 96.24  | 96.24          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 40.41  | 40.41          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 30.00  | 30.00          |                     |                      |
| 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      | 844.84 | 本年支出合计          | 844.84 | 844.84         |                     |                      |
| 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  |        |                 |        |                |                     |                      |

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 844.84 | 支出总计 | 844.84 | 844.84         |                     |                      |

## 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：2025

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               | 844.84 | 552.90 | 291.94 |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 678.19 | 386.25 | 291.94 |
| 3  | 20706   | 新闻出版电影           | 678.19 | 386.25 | 291.94 |
| 4  | 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 678.19 | 386.25 | 291.94 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 96.24  | 96.24  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.24  | 96.24  |        |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 47.24  | 47.24  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00  | 40.00  |        |
| 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           | 40.41  | 40.41  |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.41  | 40.41  |        |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.37  | 15.37  |        |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.04  | 25.04  |        |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 30.00  | 30.00  |        |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 30.00  | 30.00  |        |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 30.00  | 30.00  |        |

# 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：2025

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             | 552.90     | 450.18 | 102.72 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 404.90     | 404.90 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 107.83     | 107.83 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.69      | 22.69  |        |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 151.81     | 151.81 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00      | 40.00  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.00       | 9.00   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 15.37      | 15.37  |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 25.04      | 25.04  |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.16       | 3.16   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 30.00      | 30.00  |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 102.72     |        | 102.72 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.20       |        | 2.20   |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.66       |        | 0.66   |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 2.20       |        | 2.20   |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 1.76       |        | 1.76   |
| 17 | 30213      | 维修(护)费         | 0.22       |        | 0.22   |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 0.34       |        | 0.34   |

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

预算年度：2025

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 | 30226      | 劳务费       | 78.00      |       | 78.00 |
| 20 | 30228      | 工会经费      | 3.58       |       | 3.58  |
| 21 | 30229      | 福利费       | 2.50       |       | 2.50  |
| 22 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 8.88       |       | 8.88  |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 2.38       |       | 2.38  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 45.28      | 45.28 |       |
| 25 | 30302      | 退休费       | 45.28      | 45.28 |       |

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：2025

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：无政府性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：2025                      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：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 9.22    | 9.22           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 9.22    | 9.22           |               |                  |
| 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           | 0.34    | 0.34           |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）2025 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）2025 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：

（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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 844.84 万元，其中：一般公共预算收入 844.84 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。2025 年支出预算 844.84 万元，其中基本支出 552.90 万元，包括人员经费 450.18 万元和日常公用经费 102.72 万元；项目支出 291.94 万元，全部为文化旅游体育与传媒支出。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 844.84 万元，较 2024 年预算减少 109.87 万元，其中：基本支出减少 50.16 万元，主要为人员经费减少 47.27 万元，原因为厉行节约，控制费用支出；公用经费减少 2.89 万元。项目支出减少 59.71 万元，主要为 2025 年项目预算中减少作协项目预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 102.72 万元，为商品和服务支出。其中办公费 2.20 万元，印刷费 0.66 万元，邮电费 2.20 万元，差旅费 1.76 万元，维修（护）费 0.22 万元，公务接待费 0.34 万元，劳务费 78.00 万元，工会经费 3.58 万元，福利费 2.50 万元，公务用车运行维护费 8.88 万元，其他商品和服务支出 2.38 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.22 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 0.34 万元。与 2024 年相比减少 0.07 万元，为公务接待费减少 0.07 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          | 13031125P000082100057                                                    |             | 项目名称          | 采编设备购置费 |       |          |             |
| 预算规模及<br>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视音频新闻制作用专业摄影机、微单相机、镜头、采访话筒、小三脚架等专业采编设备。                         |             |               |         |       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                     |             | 6 月底          |         | 10 月底 |          |             |
|               | 100%                                                                     |             | 100%          |         | 100%  |          |             |
| 绩效目标          | 1.通过购置专业摄影机 1 组、专业微单相机 1 套、采访话筒 1 套、小三脚架 5 个。<br>2.提高媒体作品质量，提升观看群众的视觉感受。 |             |               |         |       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                     | 小三脚架及其他附件数量 | 小三脚架及其他附件数量   |         |       | ≥5 个     | 实际工作需要      |
|               | 数量指标                                                                     | 摄影机购置数量     | 摄影机购置数量       |         |       | ≥1 组     | 实际工作需要      |
|               | 数量指标                                                                     | 采访话筒数量      | 采访话筒数量        |         |       | ≥1 套     | 实际工作需要      |
|               | 数量指标                                                                     | 专业微单相机购置数量  | 专业微单相机购置数量    |         |       | ≥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                                                                     | 摄影机采购支出     | 摄影机采购预算成本     |         |       | ≤6.63 万元 | 实际付款金额      |

| 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      | 其他相关支出      | 其他相关支出预算成本      | ≤1.02 万元 | 实际付款金额  |
|       | 成本指标      | 专业微单相机      | 专业微单相机预算成本      | ≤2.35 万元 | 实际付款金额  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 相机等专业设备使用年限 | 相机等专业设备使用年限     | ≥8 年     | 合同      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度       | 通过收到受众投诉意见的数量衡量 | ≤10 条    | 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          | 13031125P00008210007E                                                                 |                  | 项目名称             | 采编制作业务保障费 |         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                   | 18.70            | 其中：财政 资金         | 18.70     | 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<br>划（%） | 3 月底                                                                                  |                  | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底   |               |
|               | 25%                                                                                   |                  | 50%              | 75%       | 100%    |               |
| 绩效目标          | 1.更全面的树立开发区形象，提高开发区知名度。<br>2.通过制作宣传册集和宣传视频存储介质数量约 140 件、更新制作专题片不少于 1 次、征稿 300 篇并发放稿费。 |                  |                  |           |         |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                  | 更新制作专题片数量        | 更新制作专题片数量        |           | ≥1 次    | 实际工作需要、年初工作安排 |
|               | 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 |           | ≥140 件  | 合同、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     |

| 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      | 单件宣传品成本      | 单件宣传品成本         | ≤350 元  | 合同、实际需要       |
|       | 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成本  | 单次专题片制作更新成本     | ≤2 万元   | 合同、实际需要       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高开发区知名度和影响力 | 提高开发区知名度和影响力    | 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 | 观看群众满意度      | 通过收到群众投诉意见的数量衡量 | ≤10 条   | 满意度调查         |

### 3、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          | 13031125P000082100030                                                                                                                                                                                                                      |                        | 项目名称                            | 广播、影视系统设备维修维护费 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                        | 22.24                  | 其中：财政    资金                     | 22.24          | 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和网络安全防护设备的软硬件升级维护维修，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.用于开发区覆盖东西区社区、农村和游园广场的 133 个点位的智能云广播设备接收信号。                                                                                  |                        |                                 |                |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 6 月底                            | 10 月底          | 12 月底 |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 30%                             | 80%            | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.通过维修媒资存储、非编工作站、P2 摄像机、数码照相机、调光（音）控制设备等 5 大类专业设备，解决设备故障问题，保障工作的正常展开。<br><br>2.通过 2 条网络专线正常运转，慢直播信息安全传输，保障省里随时抓取开发区慢直播画面，宣传推介开发区，提升开发区形象和知名度。<br><br>3.通过智能云广播系统正常安全运行，保障覆盖开发区社区、农村和游园广场 133 个点位的智能云广播终端安全接收播放信号清晰，扩大宣传范围和效果，以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<br>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                        |                | ≥2 条  | 年初工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 广播、影视系统设备维修维<br>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<br>的比率 |                | ≥90%  | 年初工作计<br>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       |
|-------|-----------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|
|       |           |                    |                        |           |               |
|       | 时效指标      | 及时播出率              | 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      | 广播、影视系统设备维修维护项目成本数 | 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      | 实施云广播项目成本数         | 实施云广播项目预算控制数           | ≤13.74 万元 | 预算金额、年初工作计划   |
|       | 成本指标      | 网络专线服务项目成本数        | 网络专线服务项目预算控制数          | ≤2.5 万元   | 预算金额          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证工作正常运转率          | 保证工作正常运转率（工作完成数/工作总数）  | ≥90%      | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度              | 通过收到受众投诉意见的数量衡量        | ≤10 条     | 满意度调查         |

#### 4、媒体机构合作宣传费 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |                   |                   |           |        |                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210001Q                                          |                   | 项目名称              | 媒体机构合作宣传费 |        |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 138.00            | 其中：财政 资金          | 138.00    | 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<br>划（%） | 3 月底                                                           |                   | 6 月底              |           | 10 月底  |                              |
|               | 50%                                                            |                   | 50%               |           | 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，提升政府公信力。<br>2.在各级媒体机构发布开发区宣传稿件不少于 370 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                                                           | 在各级网络媒体及客户端发稿数    | 在各级网络媒体及客户端发稿数    |           | ≥220 篇 | 合同及实际<br>播出数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 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 |           | ≥110 期 | 合同及实际<br>播出数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 数量指标                                                           | 在各级报刊媒体刊发稿件数      | 在各级报刊媒体刊发稿件数      |           | ≥40 篇  | 合同及实际<br>播出数量、               |

| 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          |
|------|------|-----------|------------------|--------|------------------|
|      |      |           |                  |        | 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   | 广播电视机构宣传费项目预算控制数 | ≤60 万元 | 预算金额、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      | ≤13 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      | ≤65 万元 | 预算金额、年初工作计       |

| 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   |
|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
|       |           |                                      |                                      |       | 划         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 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 | 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 | 受众满意度                                | 通过收到受众投诉意见的数量衡量                      | ≤10 条 | 实际工作情况    |

### 5、融媒产品宣传制作专项资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                      |                |                        |              |        |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------|---------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210006T                                                                                                |                | 项目名称                   | 融媒产品宣传制作专项资金 |        |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                  | 58.00          | 其中：财政 资金               | 58.00        | 其他资金   |               |
|               | 用于支付全年平面、音视频等类型融媒体产品制作费用。                                                                                            |                |                        |              |        |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                 |                | 6 月底                   | 10 月底        | 12 月底  |               |
|               | 30%                                                                                                                  |                | 30%                    | 60%          | 100%   |               |
| 绩效目标          | 1.为开发区融媒体中心提供广播、电视节目配音、播音数量不少于 20 次，制作总时长不少于 200 分钟且满足开发区融媒体中心各发布平台发布条件的视频素材。<br>2.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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                 | 广播、电视节目配音、播音数量 | 广播、电视节目配音、播音数量         |              | ≥20 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 |
|               | 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                                                                                                                 | 融媒产品宣传制作专项资金成本 | 融媒产品宣传制作专项资金专项资金预算成本   |              | ≤58 万元 | 预算金额、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       |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 效益指标  | 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 |
|       | 社会效益指标    | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                 | 通过收到受众投诉意见的数量衡量       | ≤10 条 | 满意度调查         |

## 6、融媒体中心综合服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                             |                     |                 |            |          |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----------|-----------------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210002C                                                                       |                     | 项目名称            | 融媒体中心综合服务费 |          |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                         | 15.00               | 其中：财政 资金        | 15.00      | 其他资金     |                       |
|               | 用于为中心各类融媒体中心平台及账号提供运营推广和技术支持                                                                |                     |                 |            |          |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                        |                     | 6 月底            | 10 月底      | 12 月底    |                       |
|               | 40%                                                                                         |                     | 60%             | 100%       | 100%     |                       |
| 绩效目标          | 1.通过做好 5 个融媒体中心账号的运营推广和技术支持，增加中心各类媒体平台及账号的下载量和关注人数。<br>2.提高中心各类媒体平台影响力，强化媒体监督与舆情回应，提升政府公信力。 |                     |                 |            |          |                       |
| 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<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                        | 融媒体中心账号数量           | 融媒体中心账号数量       |            | ≥5 个     | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 数量指标                                                                                        | 保障正常运营的平台数量         | 保障正常运营的平台数量     |            | ≥4 个     | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 质量指标                                                                                        | 各平台账号正常运转率          | 各平台账号正常运转率      |            | ≥80%     | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 时效指标                                                                                        | 融媒体中心出现延时发布情<br>况比例 | 融媒体中心出现延时发布情况比例 |            | ≤5%      | 实际工作情<br>况、年初工<br>作计划 |
|               | 成本指标                                                                                        | 视频平台运维费             | 视频平台运维费预算成本     |            | ≤14.5 万元 | 实际付款金                 |

| 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     |
|-------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|
|       |           |                        |                                                    |         | 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      |
| 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    | 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    |
|       | 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 | 用户满意度                  | 通过收到用户意见的数量衡量                                      | ≤10 条   | 满意度调查       |

### 7、主题宣传和新闻服务专项经费 绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                        |                                               |                                               |               |        |                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|
| 项目编码          | 13031125P00008210004K                                                  |                                               | 项目名称                                          | 主题宣传和新闻服务专项经费 |        |                              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 30.00                                         | 其中：财政    资金                                   | 30.00         | 其他资金   |                              |
|               | 用于与省级党报开展宣传合作                                                          |                                               |                                               |               |        |                              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |                                               | 6 月底                                          | 10 月底         | 12 月底  |                              |
|               |                                                                        |                                               |                                               | 100%          | 100%   |                              |
| 绩效目标          | 1.通过开展建区 40 周年相关活动，党报刊发稿件数量不少于 40 篇。<br>2.提高公众对秦皇岛开发区的了解度，扩大对外影响力和知名度。 |                                               |                                               |               |        |                              |
| 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<br>依据                  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 在省级党报刊发稿件数                                    | 在省级党报刊发稿件数                                    |               | ≥40 篇  | 合同及实际<br>刊发数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 质量指标                                                                   | 刊发稿件达标率                                       | 刊发稿件达标率                                       |               | ≥95%   | 合同及实际<br>刊发数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 时效指标                                                                   | 当日见报稿件在河北省省级党报客户端同步刊发稿件延时发布（见报日期与网络日期不同步）情况比例 | 当日见报稿件在河北省省级党报客户端同步刊发稿件延时发布（见报日期与网络日期不同步）情况比例 |               | ≤5%    | 合同及实际<br>刊发数量、<br>年初工作计<br>划 |
|               | 成本指标                                                                   | 报刊机构合作预算控制数                                   | 报刊机构合作预算控制数                                   |               | ≤30 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   |
|-------|-----------|-------------------------|------------------------------|-------|-----------|
|       |           |                         |                              |       | 年初工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高公众对秦皇岛开发区的了解度，提高区域影响力 | 提高公众对秦皇岛开发区的了解度，提高区域影响力      | 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 | 对登发开发区宣传内容的报刊的投诉内容      | 通过收到公众对登发开发区宣传内容的报刊的投诉内容数量衡量 | ≤10 条 | 实际工作情况    |

## 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） |          |        |            |        |      |        | 2025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                   |       |           |           |      |    |      | 234.93             | 234.93   |        |            |        |      |        | 66.93          |
| 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）小计 |       |           |           |      |    |      | 234.93             | 234.93   |        |            |        |      |        | 66.93          |
| 公用经费一                 | 16.26 | 复印纸       | A05040101 | 箱    | 25 | 0.09 | 2.13               | 2.13     |        |            |        |      |        | 2.13           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 软件运维服务    | C16070300 | 次    | 10 | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        | 0.20           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 财产保险服务    | C18040102 | 次    | 3  | 0.30 | 0.90               | 0.90     |        |            |        |      |        | 0.90           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 其他印刷服务    | C23090199 | 份    | 10 | 0.03 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        | 0.30           |
| 公用经费一                 | 16.26 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次    | 3  | 0.80 | 2.40               | 2.40     |        |            |        |      |        | 2.40           |

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） |          |        |            |        |      |        | 2025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 |                |
| 公用经费一         | 16.26  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次    | 1  | 3.00   | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        | 3.00           |
| 媒体机构合作宣传费     | 138.00 | 新闻服务        | C06010000 | 项    | 1  | 138.00 | 138.00             | 138.00   |        |            |        |      |        |                |
| 融媒产品宣传制作专项资金  | 58.00  | 音像制作服务      | C06020400 | 项    | 1  | 58.00  | 58.00              | 58.00    |        |            |        |      |        | 58.00          |
| 主题宣传和新闻服务专项经费 | 30.00  | 新闻服务        | C06010000 | 项    | 1  | 30.00  | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |        |                |

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 652.01 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

359001 秦皇岛经济技术开发区融媒体中心（本级）

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 652.01      |
| 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      |
| 4、其他固定资产         | 426 | 407.18      |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、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。

7、**单位预算支出**：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。