**2021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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市融媒体中心收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 | 75.7 | 一、一般公共服务支出 | 49.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.92 |
| 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 | 本年收入合计 | 75.70 | 本年支出合计 | 75.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 75.70 | 支出总计 | 75.70 |

部门预算收入总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 75.70 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070605 | 出版发行 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 75.70 | 61.48 | 14.22 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 12 | 2070605 | 出版发行 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 75.70 | 一、一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |  |
| 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 | 14.22 | 14.22 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 75.70 | 本年支出合计 | 75.70 | 75.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 75.70 | 支出总计 | 75.70 | 75.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 75.70 | 61.48 | 14.22 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.99 | 49.99 |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 49.99 | 49.99 |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |  | 14.22 |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 14.22 |  | 14.22 |
| 12 | 2070605 | 出版发行 | 14.22 |  | 14.22 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 | 61.48 | 59.37 | 2.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.68 | 53.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.42 | 25.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.05 | 1.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.61 | 15.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 5.69 | 5.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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

| 149沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市融媒体中心2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市融媒体中心2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沙河市融媒体中心2021部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 部门宗旨：主流舆论引导，宣传党和政府重点工作安排。
2. 业务范围：全市新闻资讯采编，向基层提供综合服务，强化社区信息枢纽功能。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，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。2021年预算收入75.7万元，其中：一般公共预算收入75.7万元，基金预算拨款0元。

1. 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，反映沙河市融媒体中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算75.7万元，其中基本支出61.48万元，包括人员经费59.37万元和日常公用经费2.11万元；项目支出14.22万元，其中出版发行补助14.22万元。

1. 比上年增减情况

2021年预算收支安排75.7万元，较2020年预算减少7.94万元，其中基本支出减少6.36万元，主要因为人员减少；项目支出较2020年减少1.58万元，主要为落实过紧日子要求，压缩项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排2.11万元，主要用于机关正常运转等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2万元，主要原因是公务用车运维费统计口径有所调整，2021年将公务用车运维费预算2万元单列。今后我部门将继续积极贯彻落实有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

1. 绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**一、总体绩效目标**：

2021年，沙河市融媒体中心将以党的十九大精神为指导，以全面提升融媒体整体实力和公共服务能力为总体目标，进一步加强宣传管理，加速事业建设，加快能力提升，加紧机制建设，加速人才培养，优化资源配置，实现稳步、协调、可持续发展。实现宣传内容和形式丰富多样、事业产业布局科学合理、安全刊播保障有力、运行机制充满活力、综合实力全面提升、传播受众整体规模进一步扩大的目标。牢牢把握正确的舆论导向，开拓创新、与时俱进，做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作。加大新闻宣传力度，进一步提高《沙河报》质量，改革版面，增强报纸的可读性。壮大报业实力，为建设经济强市、美丽沙河提供强大的舆论支持。计划编辑出版《沙河报》100期，四开八版，期期彩报。围绕全市工作大局及基层单位重点工作开展宣传，认真采访编辑稿件，及时准确报道新闻。

**二、分项绩效目标**：

计划全年出版100期《沙河报》，刊登各类稿件三千余篇，对市内重大活动全方位跟踪报道。

（一）

绩效目标：做好报纸的编辑、出版、发行工作。

绩效指标：按报纸的期数和出版率。

（二）

绩效目标：提高报纸质量，服务全市中心工作。

绩效指标：按报纸的宣传丰富度和宣传效果。

（三）

绩效目标：保障单位正常运转。

绩效指标：每周2期，达到连续报道的效果。

**三、工作保障措施**：

组织安排好记者、编辑进行采访和排版校对工作，提高《沙河报》可读性和办报质量，确保最大化发挥舆论宣传作用。增添单反相机等硬件设备，进一步提升报纸新闻图片质量及报纸版面美化。

1. 完善制度建设。进一步完善《预算管理制度》、《收支业务管理制度》等，加强预算资金管理，不折不扣执行，对工作严把严控。
2. 加强支出管理。结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，严格按照相关制度执行。
3. 加强绩效运行监控。严格按照绩效目标执行，在预算执行过程中如发现问题及时修正，确保绩效目标如期保值实现。
4. 做好绩效自评。强化绩效自评的意识，严格按照评分标准，做好绩效自评工作。
5. 规范财务资产管理。进一步完善相关管理制度，严格审批程序，完善《固定资产登记、使用和报废处置管理制度》，做到支出合理，物尽其用。
6. 加强内部监督。加强内控方面的制度建设，制定内控建设方案，明确责任、划分权限，确保财政资金安全有效。
7. 加强宣传培训调研等。在提高业务素质的同时，加强对预算绩效工作重要意义的宣传，在单位形成重视预算绩效工作的浓厚氛围，确保提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分：专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《沙河报》出版发行补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **149002沙河市融媒体中心** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **149-0401-JXN-TVIA** | **项目名称** | **《沙河报》出版发行补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **14.22** | **其中：财政资金** | **14.22** | **其他资金** |  |
| **出版发行《沙河报》所需印刷费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | **50** | **75** | **100** |
| **绩效目标** | **1、做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作。** |
| 1. **提高报纸质量，更好服务全市中心工作。**
 |
| 1. **保障单位正常运转。**
 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **《沙河报》出版期数** | **全年出版《沙河报》100期** | **≥90** | **沙编1990第（5）号** |
| **质量指标** | **《沙河报》出版完成率** | **实际全年出版《沙河报》期数占全年计划的比例** | **≥90%** | **沙编1990第（5）号** |
| **时效指标** | **报纸出版及时性** | **每周最少出版2期** | **2期/周** | **沙编1990第（5）号** |
| **成本指标** | **全年报纸出版成本** | **成本控制在年度预算范围内** | **14.22万元** | **沙编1990第（5）号** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **宣传效果** | **《沙河报》整体宣传渠道丰富度、宣传效果** | **≥90%** | **沙编1990第（5）号** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **读者对《沙河报》质量满意度** | **《沙河报》全市范围内读者对报纸的内容、质量等方面满意程度** | **≥90%** | **沙编1990第（5）号** |

1. 政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算安排，政府采购预算0.00万元。

|  |  |
| --- | --- |
| 149沙河市融媒体中心 | 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）** | **2022年**  预留中 小微企 业份额 |
| **项目名称** | **预算**  资金 | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位**  资金 | **财政拨**  款结转 | **非财政**  拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

1. 国有资产信息

沙河市融媒体中心上年末固定资产金额为29万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **部门国有资产占用情况表** |
| 编制部门：沙河市融媒体中心 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 29 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12 |
| 3、其他固定资产 | —— | 17 |

1. 名词解释

 **财政拨款收入：**指从本级财政当年拨付给部门的资金。

　　**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　**“三公”经费：**指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

**机关运行经费：**指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**绩效预算：**就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

**政府采购**：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

1. 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

一、沙河市融媒体中心收支预算

单位预算收支总表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 | 75.7 | 一、一般公共服务支出 | 49.99 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.92 |
| 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 | 本年收入合计 | 75.70 | 本年支出合计 | 75.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 75.70 | 支出总计 | 75.70 |

单位预算收入总表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 75.70 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070605 | 出版发行 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 75.70 | 61.48 | 14.22 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 49.99 | 49.99 |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 12 | 2070605 | 出版发行 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 75.70 | 一、一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |  |
| 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 | 14.22 | 14.22 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 75.70 | 本年支出合计 | 75.70 | 75.70 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 75.70 | 支出总计 | 75.70 | 75.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 75.70 | 61.48 | 14.22 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 49.99 | 49.99 |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 49.99 | 49.99 |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 49.99 | 49.99 |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.22 |  | 14.22 |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 14.22 |  | 14.22 |
| 12 | 2070605 | 出版发行 | 14.22 |  | 14.22 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 18 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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 | 61.48 | 59.37 | 2.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.68 | 53.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.42 | 25.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.05 | 1.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.61 | 15.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.69 | 5.69 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 5.69 | 5.69 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 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

| 149002沙河市融媒体中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市融媒体中心2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市融媒体中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沙河市融媒体中心2021单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

部门宗旨：主流舆论引导，宣传党和政府重点工作安排。

业务范围：全市新闻资讯采编，向基层提供综合服务，强化社区信息枢纽功能。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市融媒体中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入75.7万元，其中：一般公共预算收入75.7万元，基金预算拨款0元。

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，反映沙河市融媒体中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算75.7万元，其中基本支出61.48万元，包括人员经费59.37万元和日常公用经费2.11万元；项目支出14.22万元，其中出版发行补助14.22万元。

比上年增减情况

2021年预算收支安排75.7万元，较2020年预算减少7.94万元，其中基本支出减少6.36万元，主要因为人员减少；项目支出较2020年减少1.58万元，主要为落实过紧日子要求，压缩项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排2.11万元，主要用于机关正常运转等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2万元，主要原因是公务用车运维费统计口径有所调整，2021年将公务用车运维费预算2万元单列。今后我部门将继续积极贯彻落实有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、绩效预算信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**一、总体绩效目标**：

2021年，沙河市融媒体中心将以党的十九大精神为指导，以全面提升融媒体整体实力和公共服务能力为总体目标，进一步加强宣传管理，加速事业建设，加快能力提升，加紧机制建设，加速人才培养，优化资源配置，实现稳步、协调、可持续发展。实现宣传内容和形式丰富多样、事业产业布局科学合理、安全刊播保障有力、运行机制充满活力、综合实力全面提升、传播受众整体规模进一步扩大的目标。牢牢把握正确的舆论导向，开拓创新、与时俱进，做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作。加大新闻宣传力度，进一步提高《沙河报》质量，改革版面，增强报纸的可读性。壮大报业实力，为建设经济强市、美丽沙河提供强大的舆论支持。计划编辑出版《沙河报》100期，四开八版，期期彩报。围绕全市工作大局及基层单位重点工作开展宣传，认真采访编辑稿件，及时准确报道新闻。

**二、分项绩效目标**：

计划全年出版100期《沙河报》，刊登各类稿件三千余篇，对市内重大活动全方位跟踪报道。

（一）

绩效目标：做好报纸的编辑、出版、发行工作。

绩效指标：按报纸的期数和出版率。

（二）

绩效目标：提高报纸质量，服务全市中心工作。

绩效指标：按报纸的宣传丰富度和宣传效果。

（三）

绩效目标：保障单位正常运转。

绩效指标：每周2期，达到连续报道的效果。

**三、工作保障措施**：

组织安排好记者、编辑进行采访和排版校对工作，提高《沙河报》可读性和办报质量，确保最大化发挥舆论宣传作用。增添单反相机等硬件设备，进一步提升报纸新闻图片质量及报纸版面美化。

1. 完善制度建设。进一步完善《预算管理制度》、《收支业务管理制度》等，加强预算资金管理，不折不扣执行，对工作严把严控。
2. 加强支出管理。结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，严格按照相关制度执行。
3. 加强绩效运行监控。严格按照绩效目标执行，在预算执行过程中如发现问题及时修正，确保绩效目标如期保值实现。
4. 做好绩效自评。强化绩效自评的意识，严格按照评分标准，做好绩效自评工作。
5. 规范财务资产管理。进一步完善相关管理制度，严格审批程序，完善《固定资产登记、使用和报废处置管理制度》，做到支出合理，物尽其用。
6. 加强内部监督。加强内控方面的制度建设，制定内控建设方案，明确责任、划分权限，确保财政资金安全有效。
7. 加强宣传培训调研等。在提高业务素质的同时，加强对预算绩效工作重要意义的宣传，在单位形成重视预算绩效工作的浓厚氛围，确保提高资金使用效益，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分：专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《沙河报》出版发行补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **149002沙河市融媒体中心** | **单位：万元** |
| **项目编码** | **149-0401-JXN-TVIA** | **项目名称** | **《沙河报》出版发行补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **14.22** | **其中：财政资金** | **14.22** | **其他资金** |  |
| **出版发行《沙河报》所需印刷费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25** | **50** | **75** | **100** |
| **绩效目标** | **1、做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作。** |
| 1. **提高报纸质量，更好服务全市中心工作。**
 |
| 1. **保障单位正常运转。**
 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **《沙河报》出版期数** | **全年出版《沙河报》100期** | **≥90** | **沙编1990第（5）号** |
| **质量指标** | **《沙河报》出版完成率** | **实际全年出版《沙河报》期数占全年计划的比例** | **≥90%** | **沙编1990第（5）号** |
| **时效指标** | **报纸出版及时性** | **每周最少出版2期** | **2期/周** | **沙编1990第（5）号** |
| **成本指标** | **全年报纸出版成本** | **成本控制在年度预算范围内** | **14.22万元** | **沙编1990第（5）号** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **宣传效果** | **《沙河报》整体宣传渠道丰富度、宣传效果** | **≥90%** | **沙编1990第（5）号** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **读者对《沙河报》质量满意度** | **《沙河报》全市范围内读者对报纸的内容、质量等方面满意程度** | **≥90%** | **沙编1990第（5）号** |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算安排，政府采购预算0.00万元。

|  |  |
| --- | --- |
| 149002沙河市融媒体中心 | 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）** | **2022年**  预留中 小微企 业份额 |
| **项目名称** | **预算**  资金 | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位**  资金 | **财政拨**  款结转 | **非财政**  拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市融媒体中心上年末固定资产金额为29万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| **部门国有资产占用情况表** |
| 编制部门：沙河市融媒体中心 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 29 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12 |
| 3、其他固定资产 | —— | 17 |

八、名词解释

 **财政拨款收入：**指从本级财政当年拨付给单位的资金。

　　**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　**“三公”经费：**指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

**机关运行经费：**指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**绩效预算：**就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

**政府采购**：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。