

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年度
部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）下设 15 个部门，分别是：（1）办公室；（2）人力资源室；（3）总编室；（4）新闻中心；（5）制作中心；（6）新媒体中心；（7）专题中心；（8）广播电台；（9）创作中心；（10）文艺中心；（11）策划室；（12）广告中心；（13）《新沈丘》编辑室；（14）播出技术中心；（15）节目编排存储中心。

（二）部门职责

主要职责是：

（1）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；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）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，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等全媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量

。

(3) 负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

(4) 负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(5) 负责《新沈丘报》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

(6) 负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“沈丘县人民政府网”、“云上沈丘”APP手机客户端、“今日沈丘”微信公众号、沈丘手机报和手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和广告经营等。

(7) 做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。探索实践事企并轨运作模式，成立沈丘县广视融媒有限公司，实行党组领导下的总经理负责制，公司化经营，企业化管理，商业化运作，人员实行竞聘上岗，积极推进薪酬改革，工资实施绩效考评。县融媒体中心实行收支两条线，广告收入全部缴入县财政，财政全额保障县融媒体中心的工作运行、

基础设施提升和事业发展等。

(8) 负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站和新媒体作品的创新创优工作。

(9) 指导协调县直单位、乡镇(街道办)的新闻宣传等有关业务工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)单位构成

沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)部门预算包括局机关本级预算,没有局属二级单位预算。与2022相比,没有新增二级单位预算。预算单位构成:

1. 沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)本级

第二部分

沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)2023年收入1560.1万元,支出总计1560.1万元,与2022年相比,收、支总计减少292.41万元,主要原因:业务调整,压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)2023年收入合计1560.1万元,其中:一般公共预算收入1560.1万元;政府性基金

预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年支出合计 1560.1 万元，其中：基本支出 960.1 万元，占 61.54%；项目支出 600 万元，占 38.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年一般公共预算收支预算 1560.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 292.41 万元，主要原因：业务调整，压缩开支；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1560.1 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1364.3 万元，占 87.45%，社会保障和就业支出，101.1 万元，占 6.48%；卫生健康支出 49.5 万元，占 3.17%；住房保障支出 45.3 万元，占 2.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年一般公共预算基本支出 960.1 万元，其中：人员经费 936.5 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 23.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年本单位没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆的购置，比2022年增加0万元，较上年下增长0%，主要原因：没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出预算468.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少292.41元，主要原因：压缩开支，业务调整。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

融媒体中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额1355.82万元，其中，房屋建筑物202.2万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2023年度部门预算表

2023年2月21日

2023 年部门收支预算表

单位名称：沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1560.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1560.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1364.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	49.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.3

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1560.1	本年支出合计	1560.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1560.1	支出总计	1560.1

2023 年部门支出预算表

单位名称： 沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1560.1	960.1	933.1	3.4	23.6		600	600
			103001	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	1560.1	960.1	933.1	3.4	23.6		600	600
207	08	01		行政运行	1364.3	764.3	740.7		23.6		600	600
207	08	08		广播电视事务								
207	08	99		其他广播电视支出								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.3	91.3	91.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	9.8					
210	11	01		行政单位医疗	36.2	36.2	36.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.2	13.2	13.2					
221	02	01		住房公积金	45.3	45.3	45.3					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1560.1	一、本年支出	1560.1	1560.1	1560.1		
(一) 一般公共预算拨款	1560.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1560.1	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	1364.3	1364.3	1364.3		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	101.1	101.1	101.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.5	49.5	49.5		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	45.3	45.3	45.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1560.1	支出合计	1560.1	1560.1	1560.1		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1560.1	1560.1	933.1	3.4	23.6		600	600
			103001	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	1560.1	1560.1	933.1	3.4	23.6		600	600
207	08	01		行政运行	1364.3	764.3	740.7		23.6		600	600
207	08	08		广播电视事务								
207	08	99		其他广播电视支出								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.3	91.3	91.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	6.4	3.4				
210	11	01		行政单位医疗	36.2	36.2	36.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.2	13.2	13.2					
221	02	01		住房公积金	45.3	45.3	45.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				960.1	938.1	22.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444.3	444.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.0	105.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.3	91.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.3	48.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.3	45.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.3	170.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称： 沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			600.0	600.0							
	103001	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	600.0	600.0							
其他运转类	2023年专项经费—公园大屏维护,播出机房维护,发射塔维护,央广无线数字覆盖维护等经费	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	50.0	50.0							
其他运转类	2023年专项经费—《云上沈丘手机台》《天地北沈丘》《沈丘微人》《沈丘微博》《今日沈丘》《直播沈	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	80.0	80.0							

	丘》《沈丘融媒抖音》《沈丘快手》《沈丘融媒》微视频号、《央视频道》等栏目经费										
其他运转类	2023年专项经费—文广大楼水电费及播出机房双回路电费	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	40.0	40.0							
其他运转类	2023年专项经费—融媒体中心业务开展及日常办公和维护经费	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	200.0	200.0							
其他运转类	2023年专项经费—广播电台运营经费	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	30.0	30.0							
其他运转类	2023年专项经费—《政府网站》《新沈丘报》《沈丘手机报》业务费	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	180.0	180.0							

其他运转类	2023年专项经费—《天南地北沈丘人》、《云上沈丘手机台》、《今日沈丘》、《沈丘微博》、《沈丘融媒》、《沈丘抖音》、《沈丘快手》》	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	20.0	20.0							
-------	---	--------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)		
年度履职目标	<p>目标 1: 对标清设备进行升级改造, 服务县委政府各项中心宣传报道, 服务各市县各项重点工程、项目观摩的组织工作;</p> <p>目标 2: 对广播电视重要技术设备进行监管, 加强安全防范, 保障广播电视节目安全播出;</p> <p>目标 3: 对所属各平台进行维护, 不断提高宣传质量;</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1: 对标清设备进行升级改造		对标清设备升级改造不小于 2 次	
	2: 监管广播电视重要技术设备		监管次数不小于 300 次	
	3: 所属各平台升级改造		各平台升级改造不小于 5 次	
预算情况	部门预算总额(元)		15600000.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15600000.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		15600000.1	
	(2) 项目支出		600	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	标清设备升级改造完成率	100%	
		广播电视重要技术升级改造完成率	100%	
		各平台维护完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升沈丘形象	提升	
		保障广播电视播出工作进行	保障	
		保障各宣传工作顺利完成	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		600.0	600.0										
103001	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	600.0	600.0										
411624230000000010010	2023 年专项经费--《云上沈丘手机台》《天南地北沈丘人》《沈丘微博》《今日沈丘》《直播沈丘》《沈丘融媒抖音》《沈丘快手》《沈丘融媒》微视频号、《央视	80.0	80.0		栏目运行总成本	≤80 万元	栏目拍摄合格率	100%	提高沈丘美好形象	提高	社会公众满意度	≥95%	
							拍摄栏目数量	≥240 期	有效促进宣传工作	有效			
							按时完成栏目采访任务	及时					
							栏目更新及时性	及时					
							采访次数	≥300 次					

	频号》等栏目 经费												
411624230000000010012	2023年专项 经费—公园大 屏维护,播出 机房维护,发 射塔维护,央 广无线数字覆 盖维护等经费	50.0	50.0		运行维护成本	≤50 万元	发射塔维护次 数	≥2次	保障设备正常 运行	保障	社会公众满意 度	≥95%	
							播出机房维护 合格率	100%					
							公园大屏维护 及时率	100%					
							公园大屏维护 次数	≥10 次					
							发射塔维护合 格率	100%					
							播出机房维护 次数	≥4次					
							公园大屏维护 合格率	100%					
							发射塔维护及 及时性	及时					
							播出机房维护 及时性	及时					
411624230000000010014	2023年专项 经费—《政府 网站》《新沈 丘报》《沈丘 手机报》业务 费	180.0	180.0		政府网站托管 服务成本	≤115 万元	新沈丘报印刷 质量合格率	100%	传播社会正能 量	有效	社会公众满意 度	≥95%	
					新沈丘报印刷 成本	≤35 万元	新沈丘报印刷 次数	≥6次					
					沈丘手机报更 新成本	≤30 万元	沈丘手机报更 新及时性	及时					
							沈丘手机报更	100%					

							新完成率					
							沈丘手机报更新次数	≥54期				
							政府网站更新维护托管服务及时率	100%				
							政府网站维护次数	≥220次				
							新沈丘报印刷出版及时性	及时				
							网站更新维护托管服务及时率	100%				
411624230000000010017	2023年专项经费—广播电视台运营经费	30.0	30.0			日常维护成本	≤15万元	采购办公用品合格率	100%	保障业务开展顺利进行	保障	职工满意度 ≥95%
						办公用品购买成本	≤15万元	设备维护及时率	100%			
								办公用品购买次数	≥12次			
								设备维护合格率	100%			
								办公用品购买及时性	及时			
								设备维护次数	≥8次			
411624230000000010021	2023年专项经费—融媒体中心业务开展	200.0	200.0			办公成本	≤29万元	设备维护合格率	100%	提高办公效率	提高	职工满意度 ≥95%
						设备维护成本	≤18	办公用品合格	100%	保障各项工作	保障	

	及日常办公和维护经费						万元	率		正常开展			
						人员工资	≤153 万元	人员工资发放 数	≥56 人				
								设备维护及时 性	及时				
								办公用品购买 次数	≥10 次				
								设备维护次数	≥6 次 数				
								工资发放及时 性	及时				
								办公用品购买 及时性	及时				
411624230000000010022	2023 年专项 经费--文广大 楼水电费及播 出机房双回路 电费	40.0	40.0			水电费总成本	≤40 万元	水电费缴纳及 时性	及时	保障大楼正常 办公	保障	职工满意度	≥96%
								水电费缴纳及 时率	100%				
								电费缴纳次数	12 次				
								水费缴纳次数	12 次				
411624230000000010024	2023 年专项 经费--租赁直 播车经费	20.0	20.0			直播车租用成 本	≤30 万元	直播效果合格 率	100%	传播社会正能 量	显著	观摩人员满意 度	≥96%
								租赁直播车及 时性	及时	服务我县中心 工作，保障观 摩活动正常开 展	保障		
								租赁直播车次	≥10				

							数	次数				
--	--	--	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--