

**沈丘县融媒体中心
2024年度部门预算**

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县融媒体中心2024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2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县融媒体中心概况

一、主要职责

（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；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。

（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，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。

（三）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。

（四）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、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《新沈丘》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。

（六）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；负责沈丘电视台、沈丘广播电台、

“云上沈丘”APP 手机客户端、内部刊物《新沈丘》报、沈丘手机报、“今日沈丘”微信公众号、“沈丘县人民政府网”、“沈丘发布”微博、沈丘融媒抖音微视频、《天南地北沈丘人》抖音微视频、“沈丘 875”微信公众号、直播沈丘抖音微视频、直播沈丘头条号、微信视频号、融媒体中心指挥调度大厅、三公开广场室外大屏、融媒体中心演播大厅、央视频号等十八个媒体平台和手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和广告经营等。

（七）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。

（八）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。

（九）指导协调县直单位、乡镇（街道）的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县融媒体中心下设 15 个部门，分别是：（1）综合股；（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。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县融媒体中心本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年收入总计 1655.13 万元，支出总计 1655.13 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 97.21 万元，增长 6.24%，主要原因是：人员调整，人员工资基数调整，增加人员经费；支出增加 97.21 万元，增长 6.24%，主要原因是：人员调整，人员工资基数调整，增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年收入合计 1655.13 万元，其中：一般公共预算收入 1655.13 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年支出合计 1655.13 万元，其中：基本支出 1104.83 万元，占 66.75%；项目支出 550.30 万元，占 33.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 1655.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.21 万元，增长 6.24%，主要原因是：人员调整，人员工资基数调整，增加人员经费；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1655.13 万元。其中基本支出 1104.83 万元，占 66.75%；项目支出 550.30 万元，占 33.25%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1459.81 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出 100.30 万元，占 6.06%；卫生健康支出 50.91 万元，占 3.08%；住房保障支出 44.11 万元，占 2.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1104.83 万元，其中：人员经费支出 1085.76 万元，占 98.27%；公用经费支出 19.07 万元，占 1.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县融媒体中心部门 2024 年机构运行经费支出预算 19.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1655.13 万元。其中：项目支出 550.30 万元，涉及项目 8 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县融媒体中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：沈丘县融媒体中心 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,655.13	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	1,655.13	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	1,459.81	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.30	
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	50.91	
		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	44.11	
		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	1,655.13	本年支出合计	1,655.13	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,655.13	支出总计	1,655.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		1,655.13	1,655.13	1,655.13	1,655.13														
103	沈丘县融媒体中心	1,655.13	1,655.13	1,655.13	1,655.13														
103001	沈丘县融媒体中心	1,655.13	1,655.13	1,655.13	1,655.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

预算03表
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	特定目标 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						
					1,655.13	1,104.83	1,078.97	5.23	20.63		550.30	550.30	
			103	沈丘县融媒体中心	1,655.13	1,104.83	1,078.97	5.23	20.63		550.30	550.30	
207	08	01		行政运行	1,459.81	909.51	888.88		20.63		550.30	550.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	88.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.73	0.73		0.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	6.27	4.50					
210	11	01		行政单位医疗	35.30	35.30	35.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61	15.61						
221	02	01		住房公积金	44.11	44.11	44.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

预算04表
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	1,655.13	一、本年支出	1,655.13	1,655.13	1,655.13		
（一）一般公共预算拨款	1,655.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,655.13	（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	1,459.81	1,459.81	1,459.81		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.30	100.30	100.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.91	50.91	50.91		
		（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	44.11	44.11	44.11		
		(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	1,655.13	支出合计	1,655.13	1,655.13	1,655.13		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

预算05表
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	特定目标 类
							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			
					1,655.13	1,104.83	1,078.97	5.23	20.63		550.30	550.30	
			103	沈丘县融媒体中心	1,655.13	1,104.83	1,078.97	5.23	20.63		550.30	550.30	
207	08	01		行政运行	1,459.81	909.51	888.88		20.63		550.30	550.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	88.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.73	0.73		0.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.77	10.77	6.27	4.50					
210	11	01		行政单位医疗	35.30	35.30	35.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61	15.61						
221	02	01		住房公积金	44.11	44.11	44.11						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

预算06表
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
				1,104.83	1,085.76	19.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	316.66	316.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.59	31.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.20	433.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.81	103.81	
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		10.20
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.80	88.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.70	49.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.11	44.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	138.00	138.00	138.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.00	86.00	86.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	148.30	148.30	148.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	88.80	88.80	88.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	0.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.70	49.70	49.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.11	44.11	44.11									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

预算08表
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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心						2024年度						预算09表 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	特定目标类
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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县融媒体中心

2024年度

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		
			550.30	550.30							
	103	沈丘县融媒体中心	550.30	550.30							
其他运转类	2024年专项经费—播出机房专项电费及文广大楼电梯电费	沈丘县融媒体中心	25.00	25.00							
其他运转类	2024年专项经费—租赁直播车经费	沈丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费—广播电台运营经费	沈丘县融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024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、《央视频号》等栏目经费	沈丘县融媒体中心	80.00	80.00							
其他运转类	2024年专项经费—政府网站，新沈丘报，沈丘手机报专项经费	沈丘县融媒体中心	180.00	180.00							
其他运转类	2024年专项经费—业务开展及维护经费	沈丘县融媒体中心	47.00	47.00							

其他运转类	2024年专项经费—公园大屏维护、机房维护、发射塔维护、央广无线数字覆盖维护经费	沈丘县融媒体中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年其他刚性支出—融媒体长期聘用人员工资	沈丘县融媒体中心	148.30	148.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

预算11表

部门名称：沈丘县融媒体中心				
年度履职目标	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； 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； 目标3：对所属各平台进行维护，不断提高宣传质量；			
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（万元）		1,655.13	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,655.13	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,104.83	
		（2）项目支出	550.30	
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，是否和工作目标密切相关；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	≥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）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≥80%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	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顺利进行	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%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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		550.30	550.30										
103001	沈丘县融媒体中心	550.30	550.30										
411624240000000008422	2024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》	80.00	80.00			栏目运行总成本	≤100万元	节目数量	≥240次	提升沈丘形象	提升	社会公众满意度	≥95%
								采访次数	≥300次	有效促进宣传工作	显著		
								栏目拍摄合格率	100%				
								按时完成栏目采访任务	及时				
								更新及时性	每天				

	微视频号、《央视频号》等栏目经费												
411624240000000008424	2024年专项经费—公园大屏维护、机房维护、发射塔维护、央广无线数字覆盖维护经费	40.00	40.00					发射塔维护次数	≥6次	保障工作正常运转	保障		
								机房维护次数	≥10次				
								公园大屏维护次数	≥10次				
								机房维护合格率	100%				
								发射塔维护合格率	100%				
								公园大屏维护合格率	100%				
								设备维护及时率	100%				
411624240000000008427	2024年专项经费—政府网站，新沈丘报，沈丘手机报专项经费	180.00	180.00			沈丘手机报更新成本	≤30万元	手机报更新次数	≥220次	树立沈丘新形象	有效		
						新沈丘报印刷成本	≤40万元	新沈丘报印刷期数	≥54期	传播社会正能量	显著		
						政府网站维护成本	≤110万元	政府网站更新维护次数	≥6次				
								手机报更新天合格率	100%				
								新沈丘报印刷质量合格率	100%				
								网站维护合格率	100%				
								手机报更新	及时				

								及时性					
								新沈丘报出版及时性	及时				
								政府网站更新维护及时率	100%				
411624240000000008429	2024年专项经费—广播电台运营经费	20.00	20.00			日常办公及维护成本	≤20万元	设备维修（护）及维护次数	≥8次	保障各项工作正常运转	有效	社会公众满意度	≥96%
								设备维修（护）合格率	100%				
								日常办公及设备维修（护）及时率	100%				
411624240000000008430	2024年专项经费—业务开展及维护经费	47.00	47.00			设备维护成本	≤17万元	办公用品购买次数	≥10次	保障各项工作正常开展	保障	职工满意度	≥96%
						办公成本	≤30万元	设备维护次数	≥6次				
								办公用品合格率	100%				
								设备维护合格率	100%				
411624240000000008432	2024年专项经费—播出机房专项电费及文广大楼电梯电费	25.00	25.00			电费总成本	≤25万元	电费缴纳次数	12次	保障播出机房正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								电费缴纳准确率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
411624240000000008434	2024年专项经费—租赁	10.00	10.00			直播车租用成本	≤10万元	租赁直播车及时性	及时	服务我县中心工作	保障	观摩人员满意度	≥96%

	直播车经费									，保障观 摩活动正 常开展			
								租赁直播车 次数	≤10 次数	传播社会 正能量	显著		
								直播效果合 格率	100%				
411624240000000050077	2024年其他 刚性支出-- 融媒体长期 聘用人员工 资	148.30	148.30			人员经费	≤148.3 万元	工资发放人 员数量	≤40 人	提高职工 工作积极 性	有效	职工满意度	≥95%
								工资社保发 放缴纳及时 性	及时	保障各项 工作正常 进行	保障		
								工资社保发 放足额率	100%				