

内乡县融媒体中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县融媒体中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县融媒体中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县融媒体中心单位概况

一、主要职责

1、党的路线方针政策、党中央决策部署、党的创新理论，宣传社会主义核心价值观。

2、贯彻执行国家和省市有关广播电视方面的政策、规章、制度、标准和事业发展规划，参与起草并组织实施全县广播电视事业发展规划，承担全县广播电视事业发展任务。

3、承担应急广播建设任务，构建上接中央、省、市应急广播的全县上下联通的应急广播建设体系，加强应急救灾、防汛等应急广播工作。

4、紧紧围绕县委、县政府中心工作，传播本地政治经济资讯。

5、构建全媒体矩阵，集中力量打造客户端，发展壮大我县主流舆论阵地。

6、参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务等服务性工作。

7、参与智慧城市建设，整合便民服务资源，提供全方位生活服务。

8、开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策等基础性工作。

9、组织开展各类公益活动，开展各类商务、会展、节庆活动等服务性工作，丰富群众文化生活。

10、与县直部门、学校企业等单位合作开展网上党建、党务公开。

11、开展电商平台建设，服务我县经济发展。

12、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县融媒体中心内设14个机构，分别是：办公室、人事部、财务部、总编室、新闻采编部、专题部、新媒体部、外宣部、影视制作部、广告文艺部、综合服务部、事业技术部、播控部、发射部。

三、预算单位构成

内乡县融媒体中心单位预算包括本级预算。

第二部分

内乡县融媒体中心 2023 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年收入总计 1245.50 万元，支出总计 1245.50 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 206.3 万元，增长 20%。主要原因：人员增加，工资、社会保障缴费增加及比例提高；项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年收入总计 1245.50 万元，其中：一般公共预算收入 1245.50 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年支出合计 1245.50 万元，其中：基本支出 773.65 万元，占 62.12%；项目支出 471.85 万元，占 37.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年一般公共预算收支预算 1245.50

万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，内乡县融媒体中心一般公共预算收支预算增加 206.30 万元，增长 20%，主要原因：人员增加，工资、社保性应增加；项目增加。

内乡县融媒体中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出预算 1245.50 万元。其中：基本支出 773.65 万元，占 62.12%；项目支出 471.85 万元，占 37.88%。主要用于以下方面：广播电视支出 773.65 万元，占 62.12%；一般行政管理事务支出 471.85 万元，占 37.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 773.65 万元，其中：

人员经费支出 745.57 万元，占 96.37%；公用经费支出 28.08 万元，占 3.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年“三公”经费预算为 8.00 万元，与 2022 年相比，减少 17.7 万元，下降 69%。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，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比，减少 17.7 万元，下降 100%。主要原因：本单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 5 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、保险费等支出，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 3.00 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，与 2022 年持平。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县融媒体中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县融媒体中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.08 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 年预算增加 18.08 万元，增长 181%，主要原因：人员增加，公用经费相对增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县融媒体中心 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1245.50 万元，其中：基本支出 773.65 万元，项目支出 471.85 万元，支出项目 9 个。

内乡县融媒体中心 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，内乡县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要原因：直播活动用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县融媒体中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：内乡县融媒体中心 2023 年度的那位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,245.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,169.00	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	1,245.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	1,245.50	本年支出合计	1,245.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,245.50	支出总计	1,245.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

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														
	合计	1,245.50	1,245.50	1,245.50	1,169.00														
140	内乡县 融媒体 中心	1,245.50	1,245.50	1,245.50	1,169.00														
140001	内乡 县融媒 体中心	1,245.50	1,245.50	1,245.50	1,169.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

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						
				合计	1,245.50	773.65	691.74	53.83	28.08		471.85		471.85
			140	内乡县融媒体中心	1,245.50	773.65	691.74	53.83	28.08		471.85		471.85
207	08			广播电视	773.65	773.65	691.74	53.83	28.08				
207	08	02		一般行政管理事务	471.85						471.85		471.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

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	1,245.50	一、本年支出	1,245.50	1,245.50	1,169.00		
（一）一般公共预算拨款	1,245.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,169.00	（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	1,245.50	1,245.50	1,169.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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				
		(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:	1,245.50	支出合计	1,245.50	1,245.50	1,169.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

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						
				合计	1,245.50	773.65	691.74	53.83	28.08		471.85		471.85
			140	内乡县融媒体中心	1,245.50	773.65	691.74	53.83	28.08		471.85		471.85
207	08			广播电视	773.65	773.65	691.74	53.83	28.08				
207	08	02		一般行政管理事务	471.85						471.85		471.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

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				773.65	745.57	28.08
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.17	28.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	212.51	212.51	
30302	退休费	50905	离退休费	47.40	47.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.17	24.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.44	274.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.62	39.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.07	36.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.10	48.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.12		7.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.86		6.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 内乡县融媒体中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款										
		合计				1,245.50	1,245.50	1,169.00									
140		内乡县融媒体中心				1,245.50	1,245.50	1,169.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.43	6.43	6.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	243.67	243.67	243.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.40	47.40	47.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17									
301	10	职工基本医疗	505	01	工资福利支出	25.20	25.20	25.20									

		保险缴费															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.44	274.44	274.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	39.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.07	36.07	36.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.10	48.10	48.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.29	3.29	3.29									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.12	7.12	7.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.86	6.86	6.86									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400.69	400.69	324.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入位数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:内乡县融媒体中心

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	
8.00		5.00		5.00	3.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县融媒体中心

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		
类	款	项				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			
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县融媒体中心

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		
			471.85	471.85							
	140	内乡县融媒体中心	471.85	471.85							
特定目标类	河南省广播电视台集中统一供片费	内乡县融媒体中心	5.00	5.00							
特定目标类	新闻宣传专项经费（2023 年）	内乡县融媒体中心	40.00	40.00							
特定目标类	电费及转播车运转维修费（2023 年）	内乡县融媒体中心	30.00	30.00							
特定目标类	广播电视发射塔迁建项目立项阶段各类论证报告技术费用	内乡县融媒体中心	69.00	69.00							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县融媒体中心	31.16	31.16							
特定目标类	2023 年春晚经费	内乡县融媒体中心	35.00	35.00							
特定目标类	2023 年省市县电台合作专项经费	内乡县融媒体中心	89.00	89.00							
特定目标类	融媒体中心政府购岗人员经费	内乡县融媒体中心	96.19	96.19							
特定目标类	广告业务费（2023 年）	内乡县融媒体中心	76.50	76.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称	内乡县融媒体中心	
年度履职目标	<p>1、围绕县委、县政府中心工作和全县工作大局，搞好宣传报道，宣传推广使用内乡县融媒体移动平台“云上内乡”APP 客户端，建好我县融媒体中心，构建我县全媒体矩阵，发展壮大我县主流舆论阵地。</p> <p>2、广播电视发射塔迁建前期立项阶段，第三方公司做好各类论证报告。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	广告收入-人员经费	广告收入，用于发放中心三台人员差额补助和有线台人员定额补助 30%工资、支付单位公用经费，保证单位员工工资能按月及时发放，使单位工作能正常开展。
	春晚经费	为全面展示内乡斐然成就，营造全县人民万众一心、团结拼搏的干事创业氛围，大力激发干部群众奋力实现“全省 20 强”和冲刺“全国百强县”的强大精神动力，举办一年一度的内乡县迎新春文艺晚会，丰富和活跃群众春节欢乐喜庆的文化生活，增强群众幸福感和感谢党恩的深厚情感。
	经费省市县电台合作专项	1、按照市委、市政府近期外出招商工作的要求，高标准制作了内乡形象宣传片。 2、县融媒体中心拍摄制作了高质量的汇报专题片《决不能让一户返贫》。 3. 我县在新闻宣传、新媒体宣传、综艺活动、专题（形象）片播出等方面与南阳广播电视台进行深度合作。 4、与河南电视台（河南大象融媒公司）合作，扩大内乡在全省的宣传成效。 以上工作能够更好地展示内乡县发展的新形象、新作为，推动全县重点工作，提高内乡知名度。
	新闻专项经费	融媒体中心新闻宣传经费，用于中心业务工作，保障正常宣传工作开展。

	电费及转播车运转维修费	由于融媒体中心三年来，每年耗电、设备维修、维护费用均超出 50 万元。随着新媒体融合业务范围的扩大，记者经常参与服务县委政府脱贫攻坚、人居环境、项目建设、文明城市创建、督查问政，记者下乡补助等费用增加		
	劳务派遣辅助工作人员补助	保障政府购岗人员工资按时发放和按时缴纳“五险一金”		
	全费国统一供片	省电视节目供片中心提供具有播映权的影视节目		
	广播费信号塔建设前期	广播电视发射塔迁建前期立项阶段，第三方公司做好各类论证报告。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,245.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,245.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		773.65	
	（2）项目支出		471.85	
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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	重点工作任务完成	经费省市县电台合作专项	100%	1、按照市委、市政府近期外出招商工作的要求，高标准制作了内乡形象宣传片。2、县融媒体中心拍摄制作了高质量的汇报专题片《决不能让一户返贫》。3.我县在新闻宣传、新媒体宣传、综艺活动、专题（形象）片播出等方面与南阳广播电视台进行深度合作。4、与河南电视台（河南大象融媒公司）合作,扩大内乡在全省的宣传成效。以上工作能够更好地展示内乡县发展的新形象、新作为，推动全县重点工作，提高内乡知名度。
		广告收入-人员经费	100%	广告收入，用于发放中心三台人员差额补助和有线台人员定额补助30%工资、支付单位公用经费，保证单位员工工资能按月及时发放，使单位工作能正常开展。
		春晚经费	100%	为全面展示内乡斐然成就，营造全县人民万众一心、团结拼搏的干事创业氛围，大力激发干部群众奋力实现“全省20强”和冲刺“全国百强县”的强大精神动力，举办一年一度的内乡县迎新春文艺晚会，丰富和活跃群众春节欢乐喜庆的文化生活，增强群众幸福感和感谢党恩的深厚情感。

		新闻专项经费	100%	融媒体中心新闻宣传经费，用于中心业务工作，保障正常宣传工作开展。
		电费及转播车运转维修费	100%	由于融媒体中心三年来，每年耗电、设备维修、维护费用均超出 50 万元。随着新媒体融合业务范围的扩大，记者经常参与服务县委政府脱贫攻坚、人居环境、项目建设、文明城市创建、督查问政，记者下乡补助等费用增加
		劳务派遣辅助工作人员补助	100%	保障政府购岗人员工资按时发放和按时缴纳“五险一金”
		全费国统一供片	100%	省电视节目供片中心提供具有播映权的影视节目
		广播费信号塔建设前期	100%	广播电视发射塔迁建前期立项阶段，第三方公司做好各类论证报告。
	履职目标实现	更好地展示内乡县发展的新形象、新作为，推动全县重点工作，提高内乡知名度。	提高	围绕县委、县政府中心工作和全县工作大局，搞好宣传报道，宣传推广使用内乡县融媒体移动平台“云上内乡”APP 客户端，建好我县融媒体中心，构建我县全媒体矩阵，发展壮大我县主流舆论阵地。2、广播电视发射塔迁建前期立项阶段，第三方公司做好各类论证报告。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	建好我县融媒体中心，构建我县全媒体矩阵，发展壮大我县主流舆论阵地，促进内乡形象提升。
	满意度	群众满意度	≥99%	建好我县融媒体中心，推动全县重点工作，提高内乡知名度。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县融媒体中心

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
140		471.85	471.85										
140001	内乡县融媒体中心	471.85	471.85										
4113252300000004437	2023 年春晚经费	35.00	35.00			春晚经费	≤35 万元	场次	1 次	丰富和活跃群众春节欢乐喜庆的文化生活,增强群众幸福感和感谢党恩的深厚情感。	提高	群众满意率	≥90%
								晚会节目标准	标准高				
								晚会演出完成时间	2022 年 1 月 24 日				
4113252300000004438	电费及转播车运转维修费（2023 年）	30.00	30.00			经费总额	30 万元	直播车维修维护、设备维修维护、记者下乡采访等次数	>20 次	保障单位正常运转,节目按时播出	保障	职工满意度	≥99%

								直播车、设备维修等合格率	100%				
								直播车、设备维修等时间	及时				
41132523000000 0004441	新闻宣传专项经费 (2023年)	40.00	40.00			经费总额	≤30万元	经费用于人员数	20人	保障本单位工作开展情况	规范有序	职工满意度	100%
								工资费用发放到位率	100%				
								工资费用发放及时率	100%				
41132523000000 0004442	2023年省市县电台 合作专项经费	89.00	89.00			项目资金总额	77万元	扶贫专题片、宣传片数量	>2部	高质量内乡形象宣传片为我县招商引资带来资金支持,提高制作质量,获取市场认可,增加广告效益	显著	群众满意度	≥99%
								制作完成合格率	100%	能够更好地展示内乡县发展的新形象、新作为,推动全县重点工作,提高内乡知名度	推动		
								制作完成时间	按时				
41132523000000 0004445	广告业务费(2023年)	76.50	76.50			工资和公用经费总额	≤90万元	发工资人数	37人	保障人员工资,提高人员积极性,有利于增加广告业务收入	增加	职工满意度	≥99%

								职工考勤率	100%	保证广播电视节目正常播放,新媒体平台正常运行,提高知名度	提高		
								工资发放时间	每月按时				
41132523000000004447	广播电视发射塔迁建项目立项阶段各类论证报告技术费用	69.00	69.00			项目总额	69 万元	论证报告编制	6 个	迁建对于环境影响	降低	群众满意度	>90%
								迁建项目工程质量	提高				
								论证报告编制时间	按时				
41132523000000004453	河南省广播电视台集中统一供片费	5.00	5.00			供片费用	5 万元	供片数量	≤1400 集	丰富广大人民群众文化生活	提高	群众满意度	≥98%
								电视剧质量	合格				
								供片时间	按时				
41132523000000006843	融媒体中心政府购岗人员经费	96.19	96.19			融媒体中心购岗人员经费	96.19 万元	招聘政府购岗人数	20 人	保障本单位工作开展情况	规范有序	职工满意度	100%
								招聘人员专业及素质	合格				
								工资发放及时率	100%				
411325230000000072747	2022 年零星增资	31.16	31.16			资金总额	31.16 万元	工资发放人员	中心人员	更好满足广大人民群众文化需求	提高	群众满意度	≥98%
								工资标准	人社局标准				
								工资发放	按时				