

项城市融媒体中心 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 项城市融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市融媒体中心 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市融媒体中心 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

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 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市融媒体中心部门概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党中央关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署，落实市委意识形态责任制，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，制定融媒体事业长期规划和年度计划并组织实施。

2. 围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地，讲述项城故事，展示项城形象；制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作，负责广播、电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制、发布工作。

3. 负责中央和省、市各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责与各级各类媒体机构联系沟通协调合作。

4. 负责中央和省、市广播电视节目的传输覆盖工作；负责全市广播、电视、网络、新媒体节目的安全播出和发布工作。

5. 负责全市广播、电视、纸媒、网站、论坛、新媒体、社会自媒体、政务服务平台、电子商务、户外宣传等媒介资源，监测分析舆情热点，组织开展多样化、精准化、交互式新闻宣传工作，推进媒体融合向纵深发展。

6. 打通各部门之间的数据，依托区块链技术，通过数据分析，开展本地生活服务资源的汇聚与运营，建设综合服务平台，

开展互动交流，收集社情民意，推进“媒体+政务”、“媒体+服务”工作，为人民群众提供便捷高效、互联互通的贴心服务。

7. 积极参与社会治理，推进全媒体传播体系和新时代社会治理体系一体化建设。

8. 负责融媒体中心队伍建设和管理工作，研究和推进内部管理体制机制改革。

9. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

项城市融媒体中心内设 12 个股室，分别是：办公室、融媒体指挥中心、总编室、人事科、计划财务科、视频部、音频部、图文部、技术中心、媒资中心、营销中心、安全保卫科。

二、项城市融媒体中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：项城市融媒体中心本级，无二级预算单位。

第二部分

项城市融媒体中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度收入总计 3034.86 万元，支出总计 3034.86 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 178.74 万元，下降 5.56%，主要原因：优化中心栏目，压减一般性经费；支出减少 178.74 万元，下降 5.56%，主要原因：优化中心栏目，压减一般性经费。

二、收入预算总体情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度收入合计 3034.86 万元，其中：一般公共预算收入 3034.86 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

项城市融媒体中心 2023 年度支出合计 3034.86 万元，其中：基本支出 1574.86 万元，占 51.89%；项目支出 1460.00 万元，占 48.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度一般公共预算收支预算 3034.86 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 178.74 万元，下降 5.56%，主要原因：优化中心栏目，压减办公经费；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 3034.86 万元，其中：基本支出 1574.86 万元，占 51.89%；项目支出 1460.00 万元，占 48.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度一般公共预算基本支出年初预算为 1574.86 万元，其中：人员经费支出 924.58 万元，占 58.71%；公用经费支出 650.28 万元，占 41.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体情况如下：

（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。预算数与 2022 年持平。

（二）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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市融媒体中心 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市融媒体中心 2023 年度机关运行经费支出预算 650.28 万元，主要保障机关运行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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购预算安排 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

项城市融媒体中心 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。

项城市融媒体中心 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，项城市融媒体中心共有车辆 0 辆；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

项城市融媒体中心 2023 年度无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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。

十、行政（事业）单位机关运行经费情况：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：项城市融媒体中心 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万

元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,034.86	一、一般公共服务	8.51
其中：财政拨款	2,934.86	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	2,804.65
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	113.15
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	43.06
		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	65.49
		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	3,034.86	本年支出合计	3,034.86
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	3,034.8 6	支出总计	3,034.86
------	--------------	------	----------

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：项城市融媒体中心

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	3,03 4.86	3,03 4.86	3,03 4.86	2,93 4.86														
141	项城市融媒体中心	3,03 4.86	3,03 4.86	3,03 4.86	2,93 4.86														
141 001	项城市融媒体中心机关	3,03 4.86	3,03 4.86	3,03 4.86	2,93 4.86														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：项城市融媒体中心

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
				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	3,03 4.86	1,57 4.86	906.54	18.04	50.28	60 0.00	1,46 0.00	1,36 0.00	100.0 0
			141	项城市融媒体中心	3,03 4.86	1,57 4.86	906.54	18.04	50.28	60 0.00	1,46 0.00	1,36 0.00	100.0 0
01	9	6		工会事务	8.51	8.51			8.51				
07	1	9		其他文化和旅游支出	100.0 0						100. 00		100.0 0
07	8	8		广播电视事务	2,70 4.65	1,34 4.65	687.31	15.57	41.77	60 0.00	1,36 0.00	1,36 0.00	
08	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.7 8	104.7 8	104.78						
08	9	9		其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	5.90	2.47					
10	1	2		事业单位医疗	41.92	41.92	41.92						
10	1	9		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14						
21	2	1		住房公积金	65.49	65.49	65.49						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市融媒体中心

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	3,03 4.86	一、本年支出	3,03 4.86	3,03 4.86	2,93 4.86		
（一）一般公共预算拨款	3,03 4.86	（一）一般公共服务支出	8.51	8.51	8.51		
其中：财政拨款	2,93 4.86	（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	2,80 4.65	2,80 4.65	2,70 4.65		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	113. 15	113. 15	113. 15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.0 6	43.0 6	43.0 6		
		（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	65.4 9	65.4 9	65.4 9		
		（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:	3,03 4.86	支出合计	3,03 4.86	3,03 4.86	2,93 4.86		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：项城市融媒体中心

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			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	3,03 4.86	1,57 4.86	906.54	18.04	50.28	60 0.00	1,46 0.00	1,360. 00	100.00
			141	项城市融媒体中心	3,03 4.86	1,57 4.86	906.54	18.04	50.28	60 0.00	1,46 0.00	1,360. 00	100.00
01	2 9	6		工会事务	8.51	8.51			8.51				
07	2 1	9		其他文化和旅游支出	100.0 0						100.0 0		100.00
07	2 8	8		广播电视事务	2,70 4.65	1,34 4.65	687.31	15.57	41.77	60 0.00	1,36 0.00	1,360. 00	
08	2 5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.7 8	104.7 8	104.78						
08	2 9	9		其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	5.90	2.47					
10	2 1	2		事业单位医疗	41.92	41.92	41.92						
10	2 1	9		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14						
21	2 2	1		住房公积金	65.49	65.49	65.49						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：项城市融媒体中心

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				1,574.86	924.58	650.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.51		8.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.72	136.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510.03	510.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.58	11.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.75	14.75	
30302	退休费	50905	离退休费	6.46	6.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.85	32.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.20		24.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.37		16.37
39999	其他支出	59999	其他支出	600.00		600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.78	104.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.92	41.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.49	65.49	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市融媒体中心

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	科目名称	类	科目名称	小计	其中： 财政拨款												
	合计			3,034.86	2,934.86												
141	项城市融媒体中心			3,034.86	2,934.86												
30208	工会经费	502	商品和服务支出	8.51	8.51												
30209	其他商品和服务支出	502	商品和服务支出	101.20	1.20												
30107	绩效工资	501	工资福利支出	136.72	136.72												
30101	基本工资	501	工资福利支出	510.03	510.03												
30305	生活补助	509	社会福利和救助	11.58	11.58												
30102	其他社会保障缴费	505	工资福利支出	14.75	14.75												
30302	退休费	509	离退休费	6.46	6.46												
30102	津贴补贴	505	工资福利支出	32.85	32.85												

02	3 1	办公费	05	5 2	商品和服务 支出	398. 10	398.10	398.10									
02	3 9	福利费	05	5 2	商品和服务 支出	16.3 7	16.37	16.37									
99	3 9	其他支 出	99	5 9	其他支出	600. 00	600.00	600.00									
02	3 1	差旅费	05	5 2	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00									
02	3 3	维修 (护)费	05	5 2	商品和服务 支出	60.0 0	60.00	60.00									
10	3 3	专用设 备购置	03	5 6	设备购置	550. 00	550.00	550.00									
10	3 7	信息网 络及软件购 置更新	06	5 1	资本性支出 (一)	300. 00	300.00	300.00									
02	3 2	印刷费	05	5 2	商品和服务 支出	18.1 0	18.10	18.10									
10	3 2	办公设 备购置	03	5 6	设备购置	50.0 0	50.00	50.00									
02	3 5	专用燃 料费	05	5 2	商品和服务 支出	3.00	3.00	3.00									
01	3 8	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	05	5 1	工资福利支 出	104. 78	104.78	104.78									
01	3 0	职工基 本医疗保险 缴费	05	5 1	工资福利支 出	41.9 2	41.92	41.92									
01	3 3	住房公 积金	05	5 1	工资福利支 出	65.4 9	65.49	65.49									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：项城市融媒体中心

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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市融媒体中心

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
	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：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

2023 年项目支出表

单位：
万元

部门名称：项城市融媒体中心

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		
			1,460.00	1,460.00							
	141	项城市融媒体中心	1,460.00	1,460.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金豫财文【2022】91 号	项城市融媒体中心机关	100.00	100.00							
其他运转类	《新闻直通车》	项城市融媒体中心机关	30.00	30.00							
其他运转类	全媒体平台建设维护	项城市融媒体中心机关	560.00	560.00							
其他运转类	《优化营商环境我先行》《生态文明项城》《接访即办》《乡村振兴》《平安项城》栏目经费	项城市融媒体中心机关	350.00	350.00							

其他运转类	《新型城市化》《文明实践》《千亿工业创新高地》《一起来学习》《讲习课堂》《幸福家园》栏目经费	项城市融媒体中心机关	0	380.00							
其他运转类	《项城市讯》报刊经费	项城市融媒体中心机关	20.00	20.00							
其他运转类	《项城瞭望》经费	项城市融媒体中心机关	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		项城市融媒体中心		
年度履职目标	<p>贯彻执行党中央关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署，落实市委意识形态责任制，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，制定融媒体事业长期规划和年度计划并组织实施。</p> <p>围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地，讲述项城故事，展示项城形象；制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作负责广播、电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制、发布工作。</p> <p>负责中央和省、市各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责与各级各类媒体机构联系沟通协作。</p> <p>负责中央和省、市广播电视节目的传输覆盖工作；负责全市广播、电视、网络、新媒体节目的安全播出和发布工作。</p> <p>负责全市广播、电视、纸媒、网站、论坛、新媒体、社会自媒体、政务服务平台、电子商务、户外宣传等媒介资源，监测分析舆情热点组织开展多样化、精准化、交互式新闻宣传工作，推进媒体融合向纵深发展。</p> <p>打通各部门之间的数据，依托区块链技术，通过数据分析，开展本地生活服务资源的汇聚与运营，建设综合服务平台，开展互动交流，收集社情民意，推进“媒体+政务”、“媒体+服务”工作，为人民群众提供便捷高效、互联互通的贴心服务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻执行党中央关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署		落实市委意识形态责任制，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，制定融媒体事业长期规划和年度计划并组织实施。	
	围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地		讲述项城故事，展示项城形象；制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作，负责广播电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制、发布工作。	
	负责中央和省、市各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送		负责与各级各类媒体机构联系沟通协作。	
	负责中央和省、市广播电视节目的传输覆盖工作		负责全市广播、电视、网络、新媒体节目的安全播出和发布工作。	
	推进媒体融合向纵深发展		负责全市广播、电视、纸媒、网站、论坛、新媒体、社会自媒体、政务服务平台、电子商务户外宣传等媒介资源，监测分析舆情热点，组织开展多样化、精准化、交互式新闻宣传工作。	
推进“媒体+政务”、“媒体+服务工作		打通各部门之间的数据，依托区块链技术，通过数据分析，开展本地生活服务资源的汇聚与运营，建设综合服务平台，开展互动交流，收集社情民意。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,034.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,034.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,574.86	
（2）项目支出		1,460.00		
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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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%
产出指标	重点工作任务完成	总体正常运转	完成	
	履职目标实现	工作职能履职有效性	有效	
效益指标	履职效益	项目完成率	100%	
	满意度	社会公众的满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市融媒体中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
141		1,460.00	1,460.00										
141001	项城市融媒体中心机关	1,460.00	1,460.00										
411681230000000002471	《优化营商环境我先行》《生态文明项城》《接访即办》《乡村振兴》《平安项城》栏目经费	350.00	350.00		宣传报道总成本	≤350万元	宣传文案合格率	≥99%	公众知晓率	≥95%	市委政府满意度	≥99%	
							区域覆盖率	≥99%	观众观看增长率	≥20%	公众满意度	≥95%	
							节目报道及时率	≥95%	对促进政府中心工作的效果	明显			
							年播放期数	≥52期					
411681230000000002473	《新型城市化》《文明实践》《千亿工业创新高地》《一起来学习》《讲习课堂》《幸福家园》栏目经费	380.00	380.00		宣传报道总成本	≤350万元	区域覆盖率	≥99%	公众知晓率	≥96%	市委政府满意度	≥99%	
							宣传文案合格率	≥99%	对服务政府中心工作的效果	明显	公众满意度	≥99%	
							年播放期数	≥52期					
							宣传及时率	≥95%					
411681230000000003201	全媒体平台建设维护	560.00	560.00		平台建设维护总成本	≤560万元	平台建设及时性	及时	对促进公共服务效率的提升	明显	公众满意度	≥95%	

								设备材料购置	1套	工作质量提升情况	明显	市委政府满意度	≥96%
								设备材料合格率	≥99%				
411681230000 000003202	《项城瞭望》经费	20.00	20.00			印刷总成本	≤20 万元	出版次数	≥13 次	公众知晓率	≥95%	公众满意度	≥95%
								出版及时率	≥98%	引导正确舆论导向	明显		
								杂志印刷质量合格率	100%				
								印刷完成时间	28个 工作日				
411681230000 000003203	《项城市讯》报刊 经费	20.00	20.00			印刷总成本	≤20 万元	出版及时率	≥98%	公众知晓率	≥95%	公众满意度	≥95%
								出版次数	≥13 次	引导正确舆论导向	明显		
								报纸印刷质量合格率	100%				
								印刷完成时间	28个 工作日				
411681230000 000003208	《新闻直通车》	30.00	30.00			宣传报道总成本	≤30 万元	宣传报道及时性	及时	报道转发率	≥95%	观众满意度	≥98%
								区域覆盖率	≥95%	公众知晓率	≥95%	市委政府满意度	≥98%
								宣传文案合格率	≥99%				
411681230000 000083113	提前下达 2023 年 中央支持地方公共 文化服务体系建 设补助资金豫财文 【2022】91 号	100.00	100.00			成本指标	预算 内	资金拨付率	100%	项目实施情况	良好	满意度	≥95%