

2023 年度
新乡县融媒体中心部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县融媒体中心 2023 年部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县融媒体中心概况

一、新乡县融媒体中心主要职责

负责全县广播电视网络媒体宣传工作，贯彻落实党的正确舆论导向和国家有关的新闻宣传广播电视管理等方面的方针和法律法规规章，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，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、新乡县融媒体中心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：新乡县融媒体中心本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县融媒体中心本级预算。

第二部分

新乡县融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县融媒体中心 2023 年收入总计 583.73 万元，支出总计 583.73 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 5.37 万元，增长 0.93%。主要原因：是 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金发生的结转结余资金增加，故收入增加；支出增加 5.37 万元，增长 0.93%。主要原因：收入含上年发生的结转结余资金，故支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县融媒体中心 2023 年收入合计 583.73 万元，其中：一般公共预算收入 545.63 万元；政府性基金收入 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；上年结转结余收入 38.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县融媒体中心 2023 年支出合计 583.73 万元，其中：基本支出 392.77 万元，占 67.29%；项目支出 190.96 万元，占 32.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县融媒体中心 2023 年一般公共预算收支预算 583.73 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.37 万元，增长 0.93%，主要原因：是 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金发生的结转结余资金增加，故收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 583.73 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 449.15 万元，占 76.94%；社会保障和就业（类）支出 84.27 万元，占 14.44%；卫生健康（类）支出 16.46 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 33.85 万元，占 5.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 392.77 万元。其中：人员经费 358.22 万元，占 91.20%；公用经费 34.55 万元，占 8.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 7.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.20 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县融媒体中心 2023 年机构运转经费支出预算 34.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.43 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 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）绩效目标设置情况说明

我部门 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，预期达到的社会经济效益、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，我部门共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是是新闻转播车辆；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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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）单位机构运转经费：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：

新乡县融媒体中心 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	545.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	463.77	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	449.15
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84.27
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	16.46
		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	33.85
		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	545.63	本 年 支 出 合 计	583.73
上年结转结余	38.10	年终结转结余	
收 入 总 计	583.73	支 出 总 计	583.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县融媒体中心

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	583.73	545.63	545.63	463.77									38.10	38.10				
603	新乡县融媒体中心	583.73	545.63	545.63	463.77									38.10	38.10				
603001	新乡县融媒体中心	583.73	545.63	545.63	463.77									38.10	38.10				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县融媒体中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	583.73	392.77	328.89	29.33	34.55		190.96	166.84	24.12
			603	新乡县融媒体中心	583.73	392.77	328.89	29.33	34.55		190.96	166.84	24.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	38.10						38.10	38.10	
207	08	01		行政运行	282.31	282.31	247.76		34.55				
207	08	02		一般行政管理事务	48.74						48.74	48.74	
207	08	08		广播电视事务	30.00						30.00	30.00	
207	08	99		其他广播电视支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	34.02	29.33		29.33			4.69		4.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	37.02	37.02				7.19		7.19
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.60						3.60		3.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.02	2.02				0.42		0.42
210	11	02		事业单位医疗	16.46	13.63	13.63				2.83		2.83
221	02	01		住房公积金	33.85	28.46	28.46				5.39		5.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县融媒体中心

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	545.63	一、本年支出	583.73	583.73	501.87		
（一）一般公共预算拨款	545.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	463.77	（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	38.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	38.10	（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	449.15	449.15	391.41		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.27	84.27	68.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.46	16.46	13.63		
		（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	33.85	33.85	28.46		
		（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	583.73	支出合计	583.73	583.73	501.87		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县融媒体中心单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	545.63	392.77	328.89	29.33	34.55		152.86	128.74	24.12
			603	新乡县融媒体中心	545.63	392.77	328.89	29.33	34.55		152.86	128.74	24.12
207	08	01		行政运行	282.31	282.31	247.76		34.55				
207	08	02		一般行政管理事务	48.74						48.74	48.74	
207	08	08		广播电视事务	30.00						30.00	30.00	
207	08	99		其他广播电视支出	50.00						50.00	50.00	
208	05	02		事业单位离退休	34.02	29.33		29.33			4.69		4.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	37.02	37.02				7.19		7.19
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.60						3.60		3.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.02	2.02				0.42		0.42
210	11	02		事业单位医疗	16.46	13.63	13.63				2.83		2.83
221	02	01		住房公积金	33.85	28.46	28.46				5.39		5.39

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新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				392. 77	358. 22	34. 55
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14. 06	14. 06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4. 28	4. 28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14. 40	14. 40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138. 47	138. 47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76. 55	76. 55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6. 45		6. 45
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 20		7. 20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4. 63		4. 63
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 24		0. 24
30205	水费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9. 40		9. 40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4. 63		4. 63
30301	离休费	50905	离退休费	10. 50	10. 50	
30302	退休费	50905	离退休费	18. 83	18. 83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37. 02	37. 02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 02	2. 02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13. 63	13. 63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28. 46	28. 46	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县融媒体中心

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				583.73	545.63	463.77			38.10						
603		新乡县融媒体中心				583.73	545.63	463.77			38.10						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	16.63					16.63						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	50.43	50.00	50.00			0.43						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.04					21.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.09	182.09	138.47									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.55	76.55	76.55									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	4.63									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.08	31.08	20.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	4.63									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.50	10.50	10.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.52	23.52	18.83									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.21	44.21	37.02								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.02								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	13.63								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	28.46								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县融媒体中心

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县融媒体中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县融媒体中心

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		
		合计	190.96	152.86			38.10				
	603	新乡县融媒体中心	190.96	152.86			38.10				
其他运转类	2022 年中央支持地方文化建设 资金 166210 元(无线覆盖运行 维护费)（2022 年结转）	新乡县融媒体中心	16.63				16.63				
其他运转类	2022 年中央支持地方文化建设 资金 4290 元(无线覆盖运行维 护费)（2022 年结转）	新乡县融媒体中心	0.43				0.43				
其他运转类	2022 年中央支持地方公共文化 服务体系建设的补助资金（电影 下乡）（2022 年结转）	新乡县融媒体中心	21.04				21.04				
其他运转类	2023 年自筹在职人员工资及经 费	新乡县融媒体中心	48.74	48.74							
其他运转类	非税收入（办公经费）	新乡县融媒体中心	9.00	9.00							
其他运转类	宽带专项费用	新乡县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	供片费	新乡县融媒体中心	6.00	6.00							
其他运转类	专项电费	新乡县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	融媒体建设	新乡县融媒体中心	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年自筹退休人员工资	新乡县融媒体中心	4.69	4.69							

特定目标类	2023 年自筹在职人员养老保险	新乡县融媒体中心	7.19	7.19							
特定目标类	2023 年自筹在职人员职业年金	新乡县融媒体中心	3.60	3.60							
特定目标类	2023 年自筹在职人员工伤及失业保险	新乡县融媒体中心	0.42	0.42							
特定目标类	2023 年自筹在职人员医疗保险	新乡县融媒体中心	2.83	2.83							
特定目标类	2023 年自筹在职人员公积金	新乡县融媒体中心	5.39	5.39							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县融媒体中心		
年度履职目标	目标 1：围绕县委县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，组织全局性重大宣传报道活动，负责全县广播电视网络媒体宣传工作，及全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作。 目标 2：负责广播电视高新技术的科学研究和推广应用。全县融媒体深度融合发展，利用好“云上新乡县”APP 和微博微信公众号抖音等新媒体平台的开发、推广和管理并做各类媒体的广告经营工作。 目标 3：负责全县广播电视无线发射及地面无线覆盖网络建设维护和管理，网络开发应用以及广播电视安全播出，实施广播电视地面无线覆盖工程；管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：保质保量完成全年新闻宣传。		2023 全年完成《新乡县新闻》145 期，稿件 900 篇，市级以上媒体发稿 86 篇	
	任务 2：建立健业务全新媒体与传统媒体融合的机制，开展各项新媒体融合		2023 年围绕全县重点工作, 新乡融媒体中心微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息 2000 条。	
	任务 3：组织活动好全县综艺文化活动		着重抓好七一、国庆、春节等时间节点，计划开展各类活四场。	
	任务 4：做工作好安全播出		全年安全播出零事故。	
预算情况	部门预算总额（万元）		583. 73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		583. 73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		392. 77	
	（2）项目支出		190. 96	
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	≥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	≤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	任务 1：保质保量完成全年新闻宣传的完成率	≤100%	2023 全年完成《新乡县新闻》145 期，稿件 900 篇，市级以上媒体发稿 86 篇
		任务 2：建立健全业务全新媒体与传统媒体融合的机制，开展各项新媒体融合的完成率	≤100%	2023 年围绕全县重点工作，新乡融媒体中心微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息 2000 条。
		任务 3：组织活动好全县综艺文化活动的完成率	≤100%	着重抓好七一、国庆、春节等时间节点，计划开展各类活四场。
		任务 4：做工作好安全播出的完成率	≤100%	全年安全播出零事故。
	履职目标实现	目标 1：围绕县委县政府中心工作，开展新闻内外宣传，组织全局性重大宣传报道活动实现率	≤100%	围绕县委县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，组织全局性重大宣传报道活动，负责全县广播电视网络媒体宣传工作，及全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作。
		目标 2：媒体融合发展，利用新媒体平台开发、推广和管理并做好广告经营工作的实现率	≤100%	负责广播电视高新技术的科学研究和推广应用。全县融媒体深度融合发展，利用好“云上新乡县”APP 和微博微信公众号抖音等新媒体平台的开发、推广和管理并做好各类媒体的广告经营工作。
		目标 3：负责全县广播电视无线发射及地面无线覆盖网络建设维护管理网络应	≤100%	负责全县广播电视无线发射及地面无线覆盖网络建设维护和管理，网络开发应用以及广播电视安全播出，实施广播电视地面

		用开发及安全播出的实现率		无线覆盖工程；管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。
效益指标	履职效益	提高舆论支持效果，充分发挥党和政府的喉舌作用	提高	贯彻落实党的正确舆论导向和国家有关的新闻宣传广播电视管理等方面的方针和法律法规规章全面、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。为全县经济社会发展提高舆论支持
	满意度	社会公众满意度	≥90%	完成部门所定目标，做好社会资讯、便民服务、公益活动等民众所关心的热点问题的满意度。
		县委县政府满意度	≥90%	完成部门锁定目标，做好政策宣传、新闻发布等县委县政府所要求的工作任务。做好新闻宣传工作，为新乡县经济社会发展营造好的舆论氛围。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县融媒体中心

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
603		190.96	190.96										
603001	新乡县融 媒体中心	190.96	190.96										
410721220 000000005 207	专项电费	10.00	10.00			总费用	≤40 万 元	电费缴纳月份	12 月	保障播出正常运转，为 群众提供丰富的媒体信 息	保障	群众满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	≤100%				
								电费缴纳完成及时率	≤100%				
410721220 000000014 083	宽 带 专 项 费用	5.00	5.00			总费用	≤10 万 元	网费缴纳足额率	≤100%	保障新闻宣传传发质量 及效率	保障	群众满意度	≥95%
								专业网络建设数量	3 条				
								网费缴纳完成及时率	≤100%				
								网费缴纳完成率	≤100%				
410721220 000000014 127	供片费	6.00	6.00			总金额	≤6 万元	电视剧播放集数	≥1600 集	电视信号覆盖范围内群 众认可电视播出内容	认可	群众满意度	≥90%
								节目画面高清播放率	100%				
								播出计划及时率	及时				

410721220000000016432	2023 年自筹在职人员工资及经费	48.74	48.74			预算成本	≤49.93 万元	资金发放到位率	100%	保障中心工作正常运转	保障	职工单位满意度	>90%
								自筹人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	100%				
								自筹在职人员	8 人				
410721220000000017641	融媒体建设	50.00	50.00			项目总成本	≤70 万元	购买播出设备	≤15 件	提升新闻工作传播效率	提升	群众满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								设备购置及时性	及时				
410721230000000002002	2022 年中央支持地方文化建 设 资 金 166210 元（无线覆盖运行维护费）（2022 年结转）	16.63	16.63			项目总成本	≤16.63 万元	央广数字信号发射完整率	≥90%	新乡县央广无线覆盖任务完成性	≥85%	观众满意度	≥90%
								播出机房设备 UPS 电源系统	1 套	新乡县地面数字电视信号有效性	≥85%		
								安全播出双电路保障改造	1 套				
								央广播出设备系统供电保障安全率	≥90%				
								高清播出存储性能提高	提高				
								设备改造维护及时性	及时				
								高清播出高速存储系统	1 套				
								发射塔建设及相关配套	1 套				
								广播电视发射天馈线	1 套				
410721230000000002	2022 年中央支持地	21.04	21.04			平均每场放映成本	≤200 元	放映覆盖行政村数量	171 个	提高群众文化生活质量	提高	群众满意度	≥95%
						项目总成本	≤21.04	放映场次	2052 场				

003	方公共文化服务体系建设的补助资金（电影下乡）（2022年结转）						万元						
								放映指标达标率	100%				
								按放映计划完成及时性	及时				
410721230000000016809	2022 年中央支持地方文化建 设 资 金 4290 元（无线覆盖运行维护费）（2022 年结转）	0.43	0.43			项目总成本	≤4300 元	保障播出安全率	100%	满足群众观看需求	满足	广播电视受众	≥90%
								UPS 不间断电源	1 套				
								设备购置合格率	100%				
								设备购置及时性	及时				
410721230000000022407	非税收入（办公经费）	9.00	9.00			项目总成本	≤9 万元	办公用品购置及时性	及时	保障中心工作正常开展，发挥部门职能	保障	单位职工满意度	≥90%
								购买办公用品批次	≤12 次				
								办公用品购置质量合格率	100%				
410721230000000006952	2023 年自筹退休人员工资	4.69	4.69			预算成本	≤4.69 万元	自筹退休人员	7 人	保障中心工作正常运转	保障	职工单位满意度	>90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230	2023 年自	7.19	7.19			预算成本	≤7.19	自筹在职人员	8 人	保障中心工作正常运转	保障	单位职工满意度	>90%

000000006961	筹在职人员养老保险						万元						
								自筹人员考勤率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230000000006962	2023 年自筹在职人员医疗保险	2. 83	2. 83			预算成本	≤2. 83 万元	资金发放到位率	100%	保障中心工作正常运转	保障	职工单位满意度	>90%
								自筹在职人员	8 人				
								自筹人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230000000006963	2023 年自筹在职人员工伤及失业保险	0. 42	0. 42			预算成本	≤0. 42 万元	资金发放到位率	100%	保障中心工作正常运转	保障	职工单位满意度	>90%
								自筹在职人员	8 人				
								自筹人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230000000006964	2023 年自筹在职人员公积金	5. 39	5. 39			预算成本	≤5. 39 万元	资金发放到位率	100%	保障中心工作正常运转	保障	职工单位满意度	>90%
								自筹在职人员	8 人				
								自筹人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721230000000006965	2023 年自筹在职人员职业年金	3. 60	3. 60			预算成本	≤3. 60 万元	资金发放到位率	100%	保障中心工作正常运转	保障	职工单位满意度	>90%
								自筹在职人员	8 人				
								自筹人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	100%				
603		41. 04	41. 04										
603001	新乡县融	41. 04	41. 04										

	媒体中心												
410721230000000016817	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（电影下乡）	41.04	41.04			项目总成本	≤41.04 万元	放映覆盖行政村数量	171 村	提高群众文化生活质量	提高	群众满意度	≥95%
						平均每场放映成本	≤200 元	放映场次	2052 场				
								放映指标达标率	100%				
								按放映计划完成及时性	及时				