

南召县融媒体中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县融媒体中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县融媒体中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县融媒体中心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年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县融媒体中心部门概况

一、主要职责

（一）宣传党中央、省委、市委决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，宣传县委、县政府工作安排，传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，建成主流媒体方阵中的重要方面军，更好统一思想、凝聚力量。

（二）把县域内的干部群众最大限度地纳入服务范围，向广大基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性、针对性，建成“媒体+政务+服务”的重要平台，在县委、县政府和人民群众之间架设沟通的桥梁，更好的服务群众生产生活。

（三）适应群众信息需求日益细化的趋势，面向人口集聚的大型社区、村镇，通过开通特定社区的频道、版块、栏目等形式，提供全方位、定制化、精准化的生活资讯，打通线上线下，开展社区服务，反映社情民意，服务公共决策，建成服务群众、联络群众的重要枢纽。

二、机构设置

机构规格相当于正科级，为县委直属事业单位，归口县委宣传部领导，核定事业编制65名，设主任1名、副主任3名，股级领导职数12名。

三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，是南召县融媒体中心。

第二部分

南召县融媒体中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县融媒体中心2023年收入总计753.64万元，支出总计753.64万元，与2022年相比，收、支各减少61.25万元，下降7.52%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县融媒体中心2023年收入总计753.64万元，其中：一般公共预算收入673.76万元，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79.88万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县融媒体中心2023年支出合计753.64万元，其中：基本支出397.76万元，占52.78%；项目支出355.88万元，占47.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县融媒体中心2023年一般公共预算收支预算753.64万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县融媒体中心一般公共预算收支预算减少61.25万元，下降7.52%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南召县融媒体中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南召县融媒体中心2023年一般公共预算支出预算673.76万元。其中：基本支出397.76万元，占59.04%；项目支出276.00万元，占40.96%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出673.76万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出397.76万元，其中：

人员经费支出381.56万元，占95.93%；公用经费支出16.20万元，占4.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县融媒体中心2023年“三公”经费预算为2.28万元，与2022年相比，减少0.02万元，下降0.87%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.39万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费1.39万元，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，与2022年相比，减少0.01万元，下降0.71%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.01万元，下降1.11%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县融媒体中心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

南召县融媒体中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.20万元，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年预算减少2.3万元，下降12.45%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县融媒体中心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753.64万元，其中：基本支出397.76万元，项目支出355.88万元，支出项目9个。

南召县融媒体中心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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县融媒体中心共有车辆1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0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

南召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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南召县融媒体中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	673.76	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	673.76	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	753.64
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	673.76	本年支出合计	753.64
上年结转结余	79.88	年终结转结余	0.00
收入总计	753.64	支出总计	753.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	753.64	673.76	673.76	673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
307	南召县融媒体 中心	753.64	673.76	673.76	673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	南召县融媒体 中心机关	753.64	673.76	673.76	673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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
					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	753.64	397.76	379.83	1.73	16.20	0.00	355.88	355.88	0.00
	307	南召县融媒体中心	753.64	397.76	379.83	1.73	16.20	0.00	355.88	355.88	0.00
2070801		行政运行	753.64	397.76	379.83	1.73	16.20	0.00	355.88	355.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	673.76	一、本年支出	753.64	753.64	753.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	673.76	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	673.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	79.88	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	79.88	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	753.64	753.64	753.64	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	753.64	支出合计	753.64	753.64	753.64	0.00	0.00

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

部门名称：南召县融媒体中心

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
					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	673.76	397.76	379.83	1.73	16.20	0.00	276.00	276.00	0.00
	307	南召县融媒体中心	673.76	397.76	379.83	1.73	16.20	0.00	276.00	276.00	0.00
2070801		行政运行	673.76	397.76	379.83	1.73	16.20	0.00	276.00	276.00	0.00

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

部门名称：南召县融媒体中心

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	397.76	381.56	16.20
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.22	46.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.27	203.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.29	43.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.85	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.94	16.94	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.46	32.46	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.92	0.00	13.92
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89

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

部门名称：南召县融媒体中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	753.64	673.76	673.76	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	南召县融媒体中心			753.64	673.76	673.76	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.27	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.88	16.00	16.00	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	
2.28	0.00	1.39	0.00	1.39	0.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县融媒体中心

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	355.88	276.00	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	南召县融媒体中心	355.88	276.00	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年融媒体中心日常运行费	南召县融媒体中心机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县融媒体中心宣传事业经费	南召县融媒体中心机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年广播电视直播车和采编播设备维护运营	南召县融媒体中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年播音员服装及化妆费	南召县融媒体中心机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年手机报经费	南召县融媒体中心机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	融媒体中心房租及物业费	南召县融媒体中心机关	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年反恐专项费用	南召县融媒体中心机关	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县广播电视台台政府购买服务人员工资	南召县融媒体中心机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转无线覆盖经费	南召县融媒体中心机关	79.88	0.00	0.00	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南召县融媒体中心		
年度履职目标	目标1: 传播本地政经资讯, 扩大大地覆盖率达到100%。 目标2: 统筹整合广播电视传统媒体和“云上南召”手机APP新媒体业务。把业务推广到全省行业中先进的位次。 目标3: “南召融媒”公众号和抖音号每天发布新闻资讯超20条以上, 多方面扩大影响力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	传播本地政经资讯		传播本地政经资讯, 推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品, 对中央和省、市媒体形成有益补充, 建成主流媒体方阵中的重要方面军, 更好统一思想、凝聚力量	
预算情况	部门预算总额(万元)		753.64	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		753.64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		397.76	
(2) 项目支出		355.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制完整性	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	≤12%	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	≤1%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	传播本地政经资讯工作完成率	200条	传播本地政经资讯工作完成200条
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	履职目标1实现100%
		履职目标2实现率	100%	履职目标2实现100%
		履职目标3实现率	100%	履职目标3实现100%
效益指标	履职效益	传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充	传播	传播本地政经资讯
	满意度	干部群众满意度	≥90%	干部群众满意度≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县融媒体中心

单位编码（项目编号）	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
307		355.88	355.88										
307001	南召县融媒体中心机关	355.88	355.88										
411321230000000003601	2023年手机报经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	宣传短信条数	10万条	让干部群众更多了解党的方针政策	了解	群众满意度	≥90%
								发送完成率	100%				
								发送及时率	100%				
411321230000000003602	融媒体中心房租及物业费	28.00	28.00			总成本	≤28万元	租赁面积	1300m ²	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用房使用率	100%				
								租金缴纳及时率	100%				
411321230000000018806	南召县广播电视台政府购买服务人员工资	100.00	100.00			总成本	≤100万元	发放人数	20次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								人员工资发放足额率	100%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018807	南召县融媒体中心宣传事业经费	60.00	60.00			总成本	≤90万元	宣传次数	3000次	让干部群众更多了解党的方针政策	了解	群众满意度	≥90%
								宣传覆盖率	100%				
								宣传及时率	2023年12月31日以前				
411321230000000018808	2023年广播电视直播车和采编播设备维护运营	20.00	20.00			总成本	≤20万元	运维直播车数量	1辆	保障宣传工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								维护合格率	100%				
								维护及时率	100%				
411321230000000018809	2023年反恐专项费用	2.00	2.00			总成本	≤2万元	安保人数	1人	保障机房安全	保障	安保人员满意度	100%
								安保费发放足额率	100%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000018810	2023年播音员服装及化妆费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	服务完成率	100%	保障播音员工作正常开展	保障	播音员满意度	≥90%
								服务及时率	100%				
								服务人数	8人				
411321230000000018811	2023年融媒体中心日常运行费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	维护单位数量	1个	保障日常工作的正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								中心正常运行率	100%				
								维护及时率	100%				
4113212300000000116708	结转无线覆盖经费	79.88	79.88			总成本	≤79.8823万元	维修维护数量设备	190次	保障设备正常运行	保障	工作人员满意度	≥90%
								维修维护合格率	100%				
								维修维护及时率	100%				