

2024 年卫辉市融媒体中心 部门预算公开

2024 年 04 月 01 日

目录

第一部分 卫辉市融媒体中心部门概况

一、卫辉市融媒体中心部门主要职责

二、卫辉市融媒体中心部门所属预算单位构成情况

第二部分卫辉市融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市融媒体中心 2024 年部门预算表

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

卫辉市融媒体中心部门概况

一、卫辉市融媒体中心部门主要职责

1. 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，拟定全市融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 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，负责全市广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，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，不断提高宣传质量。

3. 负责全市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。

4. 负责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、使用和管理的工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5. 负责《今日卫辉》媒体版面内容的策划、采编和播发。
6. 负责卫辉市融媒体中心微信公众号、视频号、抖音号及“云上卫辉”APP等新兴媒体的开发、推广和管理。
7. 依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。
8. 对单位人、财、物实行统一管理，做好市级广播电视系统专项资金、国家资金和各项年度事业经费管理工作。
9. 负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。
10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、卫辉市融媒体中心部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括卫辉市融媒体中心本级预算。

本级预算包括：综合股、人财股、总编室、采访部、编辑部、制作部、新媒体部、活动部、广告部、技术部、网信办和广播电视工作室的预算。

第二部分

卫辉市融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市融媒体中心部门 2024 年收入总计 591.09 万元，支出总计 591.09 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 42.86 万元，增长 7.82%，主要原因：工资、退休费增加导致基本支出增加；支出增加 42.86 万元，增长 7.82%，主要原因：工资、退休费增加导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市融媒体中心部门 2024 年收入合计 591.09 万元，其中：一般公共预算 591.09 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市融媒体中心部门 2024 年支出合计 591.09 万元，其中：基本支出 576.09 万元，占 97.46%；项目支出 15.00 万元，占 2.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市融媒体中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 591.09 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.86 万元，增长 7.82%，主要原因：工资、退休费增加导致基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市融媒体中心部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 591.09 万元。其中：576.09 万元，占 97.46%；项目支出 15.00 万元，占 2.54%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 411.01 万元，占 69.53%；社会保障和就业（类）支出 116.12 万元，占 19.65%；卫生健康（类）支出 20.23 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 43.73 万元，占 7.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市融媒体中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 576.09 万元。其中：人员经费支出 554.61 万元，占 96.27%；公用经费支出 21.48 万元，占 3.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（三）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；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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

我部门2024年机构运转经费支出预算21.48万元，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

我部门2024年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，主要为办公设备；政府采购工程预算0.00万元，主要为无工程；政府采购服务预算0.00万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中0个重点项目预算的绩效目标，具体为无项目。从成本、

产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有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：

卫辉市融媒体中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	591.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.09	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	411.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	116.12
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	20.23
		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	43.73
		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	591.09	本年支出合计	591.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	591.09	支出总计	591.09

2024年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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	591.09	591.09	591.09	591.09														
403	卫辉市融媒体中心	591.09	591.09	591.09	591.09														
403001	卫辉市融媒体中心	591.09	591.09	591.09	591.09														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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	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	591.09	576.09	494.67	59.94	21.48		15.00	15.00	
			403	卫辉市融媒体中心	591.09	576.09	494.67	59.94	21.48		15.00	15.00	
207	08	01		行政运行	411.01	396.01	374.53		21.48		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.36	2.36		2.36					
208	05	02		事业单位离退休	57.58	57.58		57.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.33	53.33	53.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85						
210	11	01		行政单位医疗	4.26	4.26	4.26						
210	11	02		事业单位医疗	15.97	15.97	15.97						
221	02	01		住房公积金	43.73	43.73	43.73						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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	591.09	一、本年支出	591.09	591.09	591.09		
（一）一般公共预算拨款	591.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.09	（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	411.01	411.01	411.01		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.12	116.12	116.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.23	20.23	20.23		
		（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	43.73	43.73	43.73		
		（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：	591.09	支出合计	591.09	591.09	591.09		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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
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	591.09	576.09	494.67	59.94	21.48		15.00	15.00
			403	卫辉市融媒体中心	591.09	576.09	494.67	59.94	21.48		15.00	15.00
207	08	01		行政运行	411.01	396.01	374.53		21.48		15.00	15.00
208	05	01		行政单位离退休	2.36	2.36		2.36				
208	05	02		事业单位离退休	57.58	57.58		57.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	53.33					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.26	4.26	4.26					
210	11	02		事业单位医疗	15.97	15.97	15.97					
221	02	01		住房公积金	43.73	43.73	43.73					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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				576.09	554.61	21.48
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.18	50.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.13	53.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.68	234.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.54	36.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74
30302	退休费	50905	离退休费	59.94	59.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.33	53.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.73	43.73	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				591.09	591.09	591.09									
403		卫辉市融媒体中心				591.09	591.09	591.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	50.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.13	53.13	53.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.68	234.68	234.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	36.54									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.74	4.74	4.74									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.94	59.94	59.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.33	53.33	53.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	4.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.97	15.97	15.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.73	43.73	43.73									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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	
0.00	0.00	0.00			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。

备注：我部门2024年度无“三公”经费预算的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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
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							

备注：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。

2024年项目支出表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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		
			15.00	15.00							
	403	卫辉市融媒体中心	15.00	15.00							
其他运转类	《今日卫辉》运转工作经费	卫辉市融媒体中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：卫辉市融媒体中心				
年度履职目标	卫辉市广播电视中心承担的行政职能划入卫辉市文化广电和旅游局，更名为卫辉市融媒体中心，承担公益性职能，为公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，为卫辉市委直属事业单位，归口市委宣传部管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（一）强化理论学习，提升干部职工素养	是深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，紧密围绕市委部署的重点中心工作和 2024 年目标任务开展学习交流，力促学习走深走实。二是严格落实党总支会议“第一议题”制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。三是坚持每周二、周五定为学习日活动，组织干部职工开展理论和业务知识学习。		
	（二）完善规章制度，转变工作作风。	一是进一步完善各类规章制度，严格工作纪律，加大督促检查力度，切实转变工作作风，形成干事创业浓厚氛围。二是抓实党风廉政建设，以警示案例教育、党规党纪教育为主要内容，筑牢干部职工思想道德防线。		
	（三）加强党组织建设，助推融媒体中心发展。	一是组织机关党支部和有线电视台党支部换届工作有序开展。二是以“五强”党支部创建为抓手，加强党员日常管理，认真组织开展“三会一课”、党员服务日等活动，力促党建工作再上新台阶。		
	（四）理清发展思路，促进乡村振兴。	加强基层党组织建设,加快村内基础设施建设,推进产业结构调整,助力全村经济快速发展。一是加强五星支部建设,争创三星级党支部。整修党群服务中心 100 平方米,优化办公环境,便于服务群众。二是进一步改善村内交通条件,计划整修、拓宽村内道路 200 米。三是完善村内水利设施,增设一处蓄水池保障人畜饮水和农业用水。		
	（五）多措并举，抓实对内宣传。	一是加强队伍建设。二是进一步加大对在学习强国平台的投稿力度，持续提升上稿率。五是对 2024 年春晚进行整体策划、编排，在创新和融合上做文章，在提升舞美视效和节目创意上下功夫，努力打造出更具思想内涵、文艺营养、情感共鸣的精神大餐。四是建立“平安联创”联席会议制度。三是树立正确宣传导向。		
	（六）拓宽渠道增加中心创收	一是继续积极与卫辉市纪委、供电公司等部门对接好视频制作业务实现增收。二是争取在“五一”“七一”“十一”等重要节日，与有关单位联合举办大型专题活动实现创收。		
	（七）落实安全生产制度	一是成立应急管理领导小组，高效应对各类应急工作。二是全面细致做好值机，确保广播电视节目编排严谨、安全播出。三是保障硬件设施，技术保障部与中心各部门加强协作，确保各类设备正常运行，为中心工作开展提供安全高效的技术保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）		591.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	591.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	576.09	
		（2）项目支出	15.00	
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	≥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	≤8%	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%
		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	重点工作 2 计划完成率	≥57 人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 1 计划完成率	≥24 期	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1：实现率	100%	反映本部门部门（单位）计划完成的各类工作和任务的数量。
		年度工作目标 2 实现率	日常工作正常运行	反映本部门部门（单位）计划完成的各类工作和任务的数量。
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	反映本部门部门（单位）计划完成的各类工作和任务的数量。
效益指标	履职效益	经济效益：	≥95%	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	有效提高	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映部门履职对经济发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市融媒体中心

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
403		15.00	15.00										
403001	卫辉市融媒体中心	15.00	15.00										
410781220000000023601	《今日卫辉》运转工作经费	15.00	15.00		项目总成本	15万元	完成《今日卫辉》24期	24期	全面准确及时宣传党的路线方针政策	明显	社会公众满意度	≥95%	
							完成合格率	100%					
							完成支付时间	2024年12月31日					