

# 孟州市融媒体中心 2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市融媒体中心 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟州市融媒体中心 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市融媒体中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

孟州市融媒体中心，为市委直属事业单位，归口市委宣传部管理，机构规格相当于正科级。核定人员编制 51 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。经费形式为财政全额拨款。下设综合中心、新闻中心、技术中心、发展中心四个科室。

1、综合中心。负责融媒体中心综合性行政事务。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、培训、财务管理、人力资源管理、党建、党风廉政建设、后勤保障等工作。

2、新闻中心。按照移动优先策略，充分发挥“中央厨房”（指挥中心）的核心作用，根据广播、电视、报刊、新闻网站、移动客户端的不同题材需求，按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式，完成日常新闻产品的采编工作；负责舆论导向监督，新闻线索汇集，统筹广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台的宣传工作任务；开展新闻选题全媒体报道策划、选题派发、采访力量调度指挥、融媒体联动等职责，做好重大突发新闻事件应急响应。

3、技术中心。负责移动网络技术支持，与上级新闻机构的技术平台对接，开设孟州区域平台；加强与科研机构、科技企业等合作，提高技术研发创新能力；负责所有的硬件设施

和设备的采购运维、全媒体数字媒资系统管理、融合播出管理、运行监控、网络安全维护监测、大数据收集分析，对关键基础设施进行实时监控和风险分析;开展机构媒体托管、网络平台运维服务。

4、发展中心。负责围绕《今日孟州》、孟州广播电视台、微信微博等新媒体矩阵、“云上孟州”APP等品牌和渠道优势进行平台合作、广告招商;承办各类活动、区域营销、电子商城及合办栏目的策划推广、各类媒体增值服务。与党政部门和国有企事业单位合作，提供广告片宣传片制作及视觉传播体系制作等服务;通过“媒体+会展”“媒体+活动”“媒体+政务”等方式合作，集聚新型主流媒体、传播渠道、信息用户和专业人才，全力拓展多元化产业发展格局。

## (二) 部门职责

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，做好与豫广网络的对接、协调工作。

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《今日孟州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制。

6、负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责手机 APP 和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、报纸、新媒体等媒体广告的发布管理。

7、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。

8、配合市直单位、乡镇的新闻宣传等有关业务工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、孟州市融媒体中心预算单位构成

本预算为孟州市融媒体中心2023年本级预算。

## 第二部分

### 孟州市融媒体中心2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计806.09万元，支出总计806.09万元，与

上年相比，收、支总计各减少1647.49万元，下降67.1%。主要原因：2023年政府性基金预算收入减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计806.09万元，其中：一般公共预算收入480.98万元；政府性基金预算收入325.11万元；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。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计806.09万元，其中：基本支出317.09万元，占39.3%；项目支出489万元，占60.7%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算480.59万元，政府性基金收支预算325.11万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少396.18万元，减少45.2%，主要原因：我部门2023年预算为1-8月；政府性基金收支预算减少1251.3万元，减少79.4%，主要原因：政府性基金项目已基本完成。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为480.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出376.44万元，占78.3%；社会保障和就业支出48.84万元，占10.1%；卫生健康支出15.11万元，占3.1%；住房保障支出19.2万元，占4%。上年结转21.39万元，共占4.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出317.09万元，其中：人员经费310.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.46万元，主要包括：工会经费、福利费。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出325.11万元，用于融媒体中心建设项目。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算数增加1万元，增加50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国费用，与上年预算数持平，无增减变动。主要原因:2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置费用，与上年预算数持平，无增减变动。主要原因：2023年无此项工作安排。公务用车运行维护费3万元，主要用于新闻采访业务用车加油,比上年增加1万元，较上年增加50%，主要原因：新闻采访业务增多，服务乡镇及各个办事处。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费用，与上年预算数持平，无增减变动。主要原因:2023年无此项工作安

排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0万元，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，比上年减少69.42万元，下降100%，主要原因：机构运行经费用广告专项收入支出。

### （二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为806.09万元。其中：人员经费支出310.63万元；公用经费支出6.46万元；项目支出489万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，孟州是融媒体中心固定资产总额435.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆27.12万元，办公设备7.5万元，专用设备389.86万元，其他资产11.12万元。车辆共有3辆，

其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆，；单位价值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年无专项转移支付情况。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、新媒体：是指利用数字技术，以数字压缩和无线网络技术为支撑，利用其大容量、实时性和交互性，可以跨越地理界线最终得以实现全球化的媒体。

九、新闻产品：是指现代大众传媒生产的产品，是现代大众传媒发展的产物。

十、纸媒：是指通过报纸或杂志这些以纸张为载体的媒体，用来撰写和发布新闻、资讯等。

附件：孟州市融媒体中心2023年度预算表



## 2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.59	一、一般公共服务	376.44
其中：财政拨款	332.09	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	21.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.84
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	15.11
		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	19.20
		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	325.11
		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	459.59	本年支出合计	806.09
上年结转结余	346.50		
收入总计	806.09	支出总计	806.09

## 2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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														
	合计	806.09	480.98	325.11	0.00	0.00	459.59	459.59	332.09								346.50	21.39	325.11				
215	孟州市融媒体中心	806.09	480.98	325.11	0.00	0.00	459.59	459.59	332.09								346.50	21.39	325.11				
215001	孟州市融媒体中心	806.09	480.98	325.11	0.00	0.00	459.59	459.59	332.09								346.50	21.39	325.11				

## 2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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			
类	款	项				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	806.09	317.09	307.54	3.09	6.46		489.00		489.00
			215	孟州市融媒体中心	806.09	317.09	307.54	3.09	6.46		489.00		489.00
201	33	50		事业运行	233.94	233.94	227.48		6.46				
201	33	99		其他宣传事务支出	142.50						142.50		142.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	21.39						21.39		21.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	14.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09		3.09					
210	11	02		事业单位医疗	14.87	14.87	14.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
221	02	01		住房公积金	19.20	19.20	19.20						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	325.11						325.11		325.11



		(二十) 自然资源海洋气象等支出							
		(二十一) 住房保障支出	19.20	19.20	19.20				
		(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	346.50	21.39	21.39		325.11		



## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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		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				317.09	310.63	6.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.42	143.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.25	41.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.31	39.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.71	31.71	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	
30302	退休费	50905	离退休费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.11	15.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.20	19.20	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市融媒体中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			317.09	317.09							
	215	孟州市融媒体中心	317.09	317.09							
孟州市融媒体中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	143.42	143.42							
		国家保留津贴（事业）	1.60	1.60							
		70%基础性绩效工资	27.25	27.25							
		30%奖励性绩效工资	14.00	14.00							
		年终一次性奖金（事业）	17.12	17.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	22.19	22.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.20	1.20							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.40	0.40							
		养老金（事业）	31.71	31.71							
		职业年金	14.04	14.04							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.09	3.09							
		医疗保险金（事业）	14.87	14.87							
		大额医保（事业）	0.24	0.24							
		住房公积金（事业）	19.20	19.20							
	公用经费	工会经费（事业）	2.87	2.87							
		福利费（事业）	3.59	3.59							

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：

孟州市融媒体中心

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				806.09	459.59	332.09			346.50							
215		孟州市融媒体中心				806.09	459.59	332.09			346.50							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.42	143.42	143.42										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.31	39.31	39.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.25	41.25	41.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.71	31.71	31.71										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	14.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	15.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.50	39.50											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.70					10.70							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.49					7.49							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	5.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00											
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.20					3.20							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.09	3.09	3.09										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	325.11					325.11							

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

孟州市融媒体中心

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	
3.00		3.00		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、差旅费、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：孟州市融媒体中心

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		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	325.11					325.11		325.11
			215	孟州市融媒体中心	325.11					325.11		325.11
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	325.11					325.11		325.11



## 2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市融媒体中心

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		
			489.00	142.50			21.39	325.11			
	215	孟州市融媒体中心	489.00	142.50			21.39	325.11			
特定目标类	2023年广告专项收入	孟州市融媒体中心	127.50	127.50							
特定目标类	2023年《今日孟州》	孟州市融媒体中心	15.00	15.00							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	孟州市融媒体中心	21.39				21.39				
特定目标类	中心建设项目（融媒体）	孟州市融媒体中心	325.11					325.11			

## 2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

孟州市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

# 本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		孟州市融媒体中心		
年度履职目标	2023年，融媒体中心将全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神，以及中央和省、市重大决策部署，围绕市委、市政府中心工作，充分发挥媒体职能，认真履职尽责，正确引导社会舆论，真诚用心服务群众。继续深耕“媒体+政务服务”，开辟专栏、专题，设置相关话题、利用短视频、H5、动画、海报等多种形式进行宣传，为党的二十大精神在孟州落地生根，全方位、多角度展现孟州经济社会质量发展的生动实践营造良好舆论氛围，不断提升孟州融媒主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。做好党的二十大精神及改革开放45周年主题宣传，打造专题栏目新品牌，对外宣传新提升，增强融媒体平台影响力，增强自我“造血”能力，加强融媒体平台建设，完善三级融媒网络建设，加强人才队伍建设，夯实党的基层组织建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1. 融媒体中心工作	融媒体中心在市委、市政府的关心支持和正确领导下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于高质量推进县级融媒体中心建设的相关要求，从提升新闻宣传质量、强化文化供给、提高延伸服务能力等方面推进中心工作开展，在立足自身实际的前提下，坚持以党建为引领，着力从优化体制机制、创新内容生产、塑造平台载体、提升造血功能等方面推动打造高水平的媒体融合，促进我市媒体融合事业高质量发展。		
	任务2. 《今日孟州》报纸的印刷发行	负责孟州唯一纸媒的印刷发行，为孟州市经济社会发展提供舆论宣传支撑。		
预算情况	部门预算总额（万元）	806.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	806.09		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	317.09		
	（2）项目支出	489.00		
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	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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≥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	重点工作2计划完成率	100%	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计划完成率重点	100%	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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	社会效益	满足群众精神文化需求	反映部门履职对经济社会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。通过新闻媒体架起政府与群众沟通的桥梁，发挥广播电视的正确舆论导向，帮助群众解决，方便群众生产生活，达到群众满意问题。
		经济效益	促进经济发展	反映部门履职对经济社会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	服务对象满意度	≤99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。
		社会公众满意度	≤99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

## 2023年部门预算项目绩效目标表

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
215	孟州市融媒体中心	489.00	489.00										
215001	孟州市融媒体中心	489.00	489.00										
41088323000 0000015602	2023年广告专项收入	127.50	127.50			总成本	150万元	职工人数	47人	促进经济建 设	促进经济 建设	职工满意度	≥95%
						促进社会发 展	促进社会 发展	中心日常经 费实际支付	≤100%	促进广播电 视发展	促进广播 电视发展		
						绿色可持续 发展	绿色可持 续发展	及时保障日 常工作正常	≤100%	绿色环保	绿色环保		
41088323000 0000045298	中央支持地方公共文 化服务体系建建设补助 资金	21.39	21.39			总成本	21.39万 元	数字发射机 运行维护数 量(部)	2部	促进经济发 展	促进经济 发展	群众对广播 电视基本公 共服务满意	≥98%
						广播电视基 本公共服务	广播电视 基本公共 服务	数字发射机 满功率满时 间满调制度 播出率(%)	≥99%	广播电视节 目综合人口 覆盖率	100%		
						绿色环保	绿色环保	中央数字广 播电视节目 播出任务完	≥99%	对环境造成 的影响	影响情况		
41088323000 0000045476	中心建设项目(融媒 体)	325.11	325.11			总成本	325.11万 元	改造广播电 视新闻大楼	5层	促进经济发 展	促进经 济发展	群众满意度	≥95%
						促进社会发 展	促进社会 发展	按照工程标 准施工及安 装合格率	≤100%	广播电视基 础设施建设	广播电视 基础设施 建设		
						绿色可持续 发展	绿色可持 续发展	及时完成	≤100%	绿色环保	绿色可持 续发展		
41088323000 0000047936	2023年《今日孟州》	15.00	15.00			项目总成本	15万元	发行印刷期 数	≥42期	创造更大经 济效益	创造更大 经济效益	群众对纸媒 满意度	≥99%
						围绕市委市 政府中心工 作,做好纸 媒宣传	宣传报道	印刷质量合 格率	≥99%	为孟州市经 济社会发展 提供舆论宣 传支撑	为孟州市 经济社会 发展提供 舆论宣传 支撑		
						绿色可持续 发展	绿色可持 续发展	当年完成	100	维护生态环 境	维护生态 环境		