**2024年部门预算信息公开目录**

**预算代码（149）**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 149沙河市融媒体中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1142.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 959.62 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 34.78 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 66.44 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1142.53 | 本年支出合计 | 1142.53 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1142.53 | 支出总计 | 1142.53 |

部门预算收入总表

| 149沙河市融媒体中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1142.53 | 1142.53 | 1142.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 959.62 | 959.62 | 959.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 959.62 | 959.62 | 959.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 927.62 | 927.62 | 927.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 66.44 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 66.44 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 66.44 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1142.53 | 1110.53 | 32.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 959.62 | 927.62 | 32.00 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 959.62 | 927.62 | 32.00 |  |  |  |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 927.62 | 927.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 66.44 | 66.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1142.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 959.62 | 959.62 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.69 | 81.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 34.78 | 34.78 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 66.44 | 66.44 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1142.53 | 本年支出合计 | 1142.53 | 1142.53 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1142.53 | 支出总计 | 1142.53 | 1142.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1142.53 | 1110.53 | 32.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 959.62 | 927.62 | 32.00 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 959.62 | 927.62 | 32.00 |
| 4 | 2070801 | 行政运行 | 927.62 | 927.62 |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.69 | 81.69 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.69 | 81.69 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.69 | 81.69 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.78 | 34.78 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.78 | 34.78 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.78 | 34.78 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 66.44 | 66.44 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 66.44 | 66.44 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 66.44 | 66.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1110.53 | 1082.50 | 28.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1008.12 | 1008.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480.11 | 480.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.65 | 11.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 260.25 | 260.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.69 | 81.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.78 | 34.78 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 66.44 | 66.44 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 73.20 | 73.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 28.03 |  | 28.03 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.38 | 74.38 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 59.92 | 59.92 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.02 | 12.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 149沙河市融媒体中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市融媒体中心2024年部门预算信息公开情况说明

沙河市融媒体中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市融媒体中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市融媒体中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市融媒体中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1142.53万元，其中：一般公共预算收入1142.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1142.53万元，其中基本支出1110.53万元，包括人员经费1082.50万元和日常公用经费28.03万元；项目支出32万元，主要为1、电视台工作经费\*项目30万元用于沙河市融媒体中心新闻采访，栏目制作的业务费用支出；2、融媒体工作经费2万元用于融媒体办公经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1142.53万元，较2023年预算减少19.56万元，其中：基本支出减少21.56万元，主要为财政在职人员在2023年退休2人，工资和社保费用减少，基本支出减少。项目支出增加2.00万元，主要为财政专项安排融媒体中心工作经费项目2万元作为办公经费，用于保障融媒体中心工作正常运转。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排28.03万元，主要用于机关正常运转等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，沙河市融媒体中心的主要绩效目标是持续进行广播影视建设，搞好新闻宣传和努力提高广播影视节目制作能力，保证全年广播影视节目安全播出，进行政务管理，确保机关各项业务工作顺利开展，机关正常高效运转。实施“新闻立台、栏目品牌、人才兴台、科技强台、机制活台”五大发展战略，全面加强主流媒体建设，全年播发广播电视和网络新闻4800条以上，围绕市委市政府重点工作开设专题专栏进行系列报道12个以上，制播各类栏目节目200期以上，引进外来优质新闻娱乐节目500期以上，电影、电视剧全年播出400部以上，录制及举办大型活动40场以上，做好《沙河报》的编辑、出版、发行工作，计划编辑出版《沙河报》100期，四开八版，期期彩报。努力实现我市广电事业的转型发展跨越，使广播电视舆论引导能力显著增强，广电产品更加丰富多样，安全播出保障能力全面加强，广电综合实力提升。

（二）分项绩效目标

（一）广播影视事业建设绩效目标：搞好新闻宣传和电视栏目制作，确保电视节目安全播出。

新闻宣传绩效指标：开展各类宣传工作；全年拍摄制作和播放新闻不低于4000条。

广播影视节目制作播出绩效指标：制作和播放各类栏目不低于200期。

广播影视节目制作能力建设绩效指标：上送新闻全年不低于200条

做好报纸的编辑、出版、发行工作绩效指标：全年出版100期《沙河报》

（二）政务管理绩效目标：谋划业务工作；保证各项工作顺利开展。

综合业务管理绩效指标：每月按时完成工作任务。

综合事务管理绩效指标：保障机关工作正常高效运转。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标所采取的政策措施:搞好新闻宣传，把握正确舆论导向。以新闻栏目宣传为中心，做强新闻做精栏目，开设好沙河广电网站、公共微信平台和手机电视台，发挥新媒体功能，扩大舆论宣传渠道，打造全媒体宣传阵地，提高现代传播能力。全面提升队伍能力素质。加大人才队伍培训，创新用人机制，继续加强广电文化建设，努力建设一支政治强、业务精、作风正的广电工作者队伍。大幅度提高经营创收能力。切实转变经营思路、管理思维，实现广告经营创收的可持续发展，加快广电跨越发展速度。

完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）

加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。）

规范财务资产管理。（完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。）

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电视台工作经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003110001L | | 项目名称 | 电视台工作经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于融媒体中心业务支出和办公支出，确保单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.电视台工作经费用于本单位新闻宣传，栏目拍摄和制作业务支出和保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进沙河市融媒体中心各项工作更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对上报道完成任务数 | 每月对上报道大于12条 | >12条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开办新栏目质量 | 每年开办2个以上新栏目 | ≥2个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 本年度各项工作完成率 | 本年度各项工作完成率不低于95% | ≥95% | 年底考核 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本小于30万元 | ≤30万元 | 决算数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众收看本地电视节目比例 | 群众收看本地电视节目比例大于90% | ≥90% | 入户调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度大于95% | ≥95% | 入户调查 |

2、融媒体工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003210001A | | 项目名称 | 融媒体工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于融媒体中心办公费，确保单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.补充办公经费2万元，保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥67人 |  |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% |  |
| 成本指标 | 补充办公经费 | 补充办公经费支出不得超出2万元 | ≤2万元 |  |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 149沙河市融媒体中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2014.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 149沙河市融媒体中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2014.61 |
| 1、房屋（平方米） | 4805.20 | 307.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900.20 | 59.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 246.05 |
| 4、其他固定资产 | 1418 | 1432.98 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。