

濮阳县融媒体中心 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县融媒体中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定我县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）负责建设全媒体矩阵，综合运用广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。

（五）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省、市广播电视节目与网络视听节目，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐濮阳县的视听节目。

（六）协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县新闻舆论安全，运营维护“云上濮阳”客户端、濮阳县网、“今日龙乡”微信公众号、濮阳县手机报、“出彩龙乡”抖音、“濮

阳县发布”微博等。

(七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县融媒体中心内设机构 9 个，包括：办公室、人力资源部、财务室、总编室、全媒体记者部、编发部、广播部、运营部和技术保障部。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

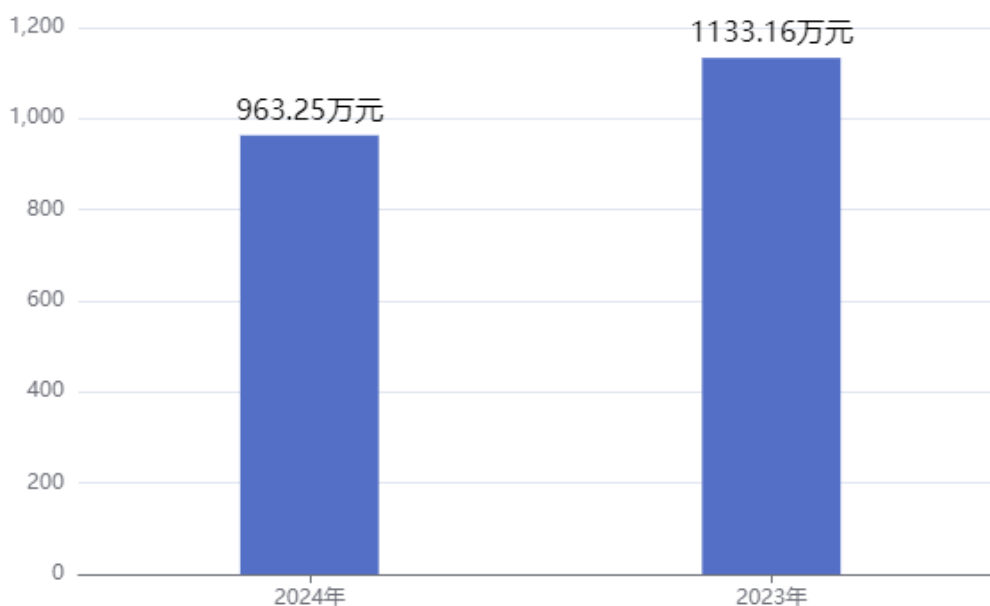
第二部分

濮阳县融媒体中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县融媒体中心 2024 年收入总计 963.25 万元，支出总计 963.25 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 169.91 万元，下降 14.99%，主要原因：人员减少，经费相应减少，收入相应也就减少；支出减少 169.91 万元，下降 14.99%，主要原因：人员减少，经费相应减少，支出相应也就减少。

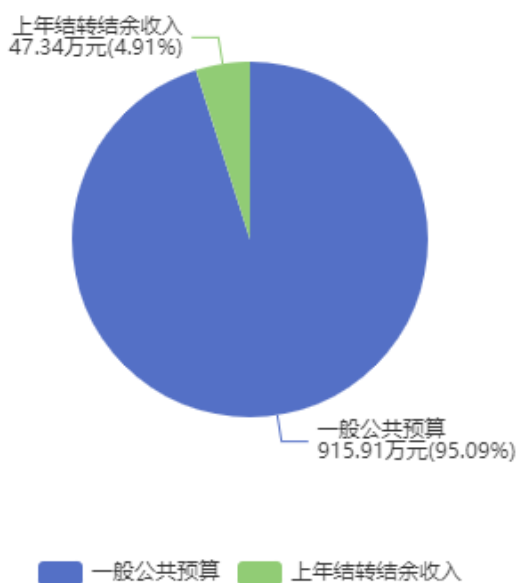
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县融媒体中心 2024 年收入合计 963.25 万元，其中：一般公共预算 915.91 万元，上年结转结余收入 47.34 万元。

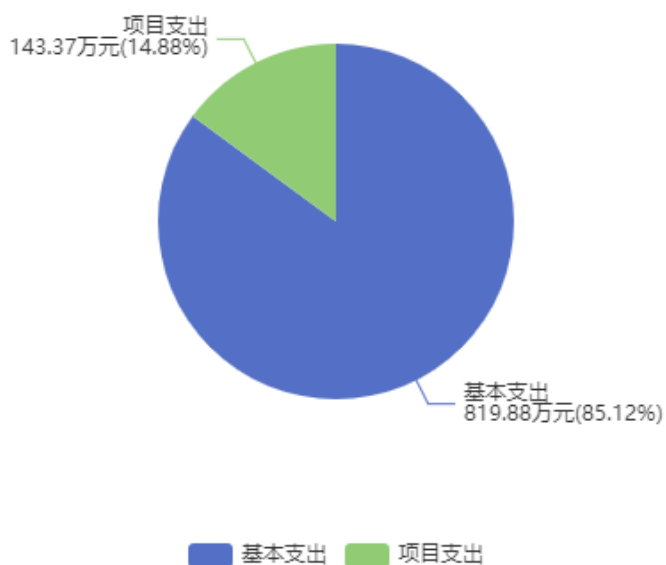
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县融媒体中心 2024 年支出合计 963.25 万元，其中：基本支出 819.88 万元，占 85.12%；项目支出 143.37 万元，占 14.88%。

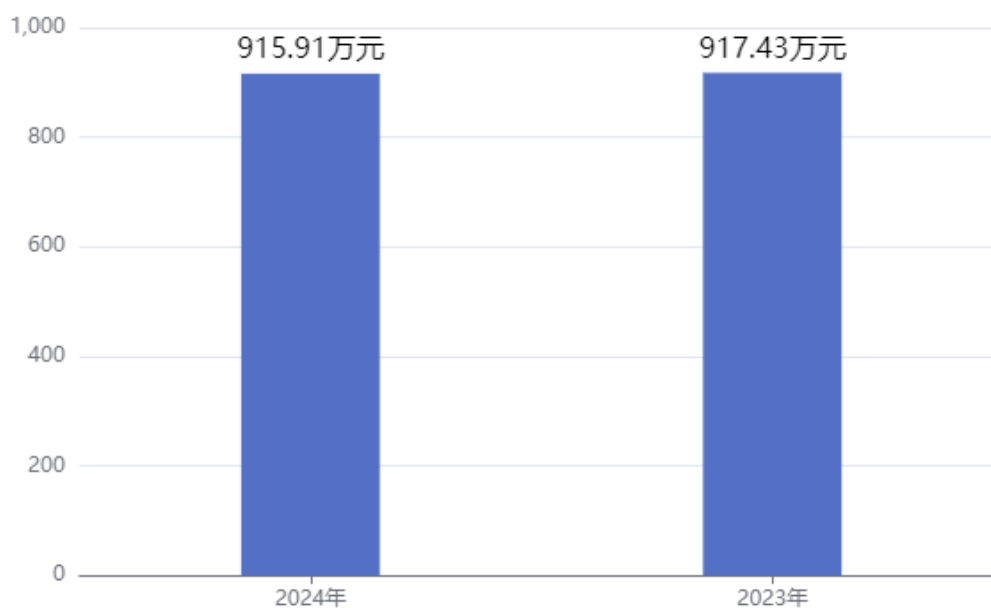
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县融媒体中心2024年一般公共预算收支预算915.91万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算减少1.52万元，下降0.17%，主要原因：人员减少，经费相应减少，收入支出相应也就减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

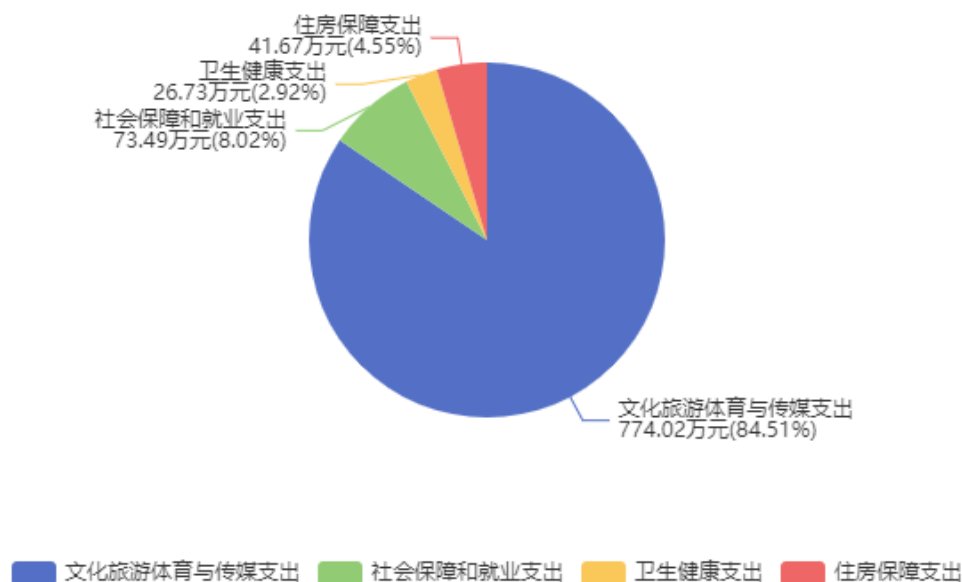


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县融媒体中心2024年一般公共预算支出年初预算为915.91万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出774.02万元，占84.51%；社会保障和就业支出(类)支出73.49万元，占8.02%；卫生健康支出(类)支出26.73

万元，占 2.92%；住房保障支出（类）支出 41.67 万元，占 4.55%。

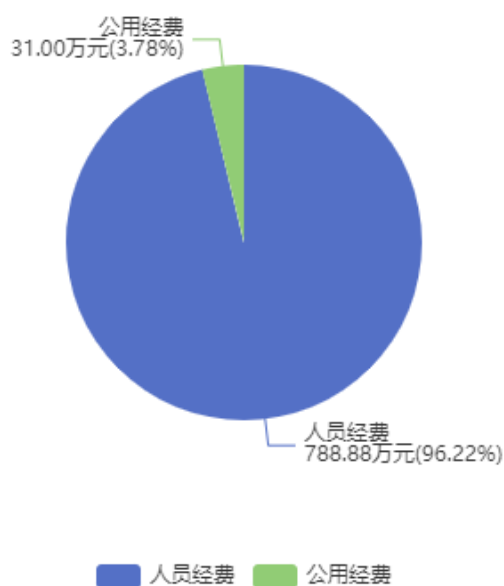
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 819.88 万元，其中：人员经费 788.88 万元，主要包括：基本工资，年度目标考核奖，基础性绩效工资，年终奖，增量绩效工资，其他津贴补贴，奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他工资福利支出，专用设备购置，办公设备购置，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 31.00 万元，主要包括：水费，工会经费，印刷费，邮电费，培训费，物业管理费，办公费，电费，专用材料费，差旅费，劳务费，其他商品和服务支出，维修（护）费，公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

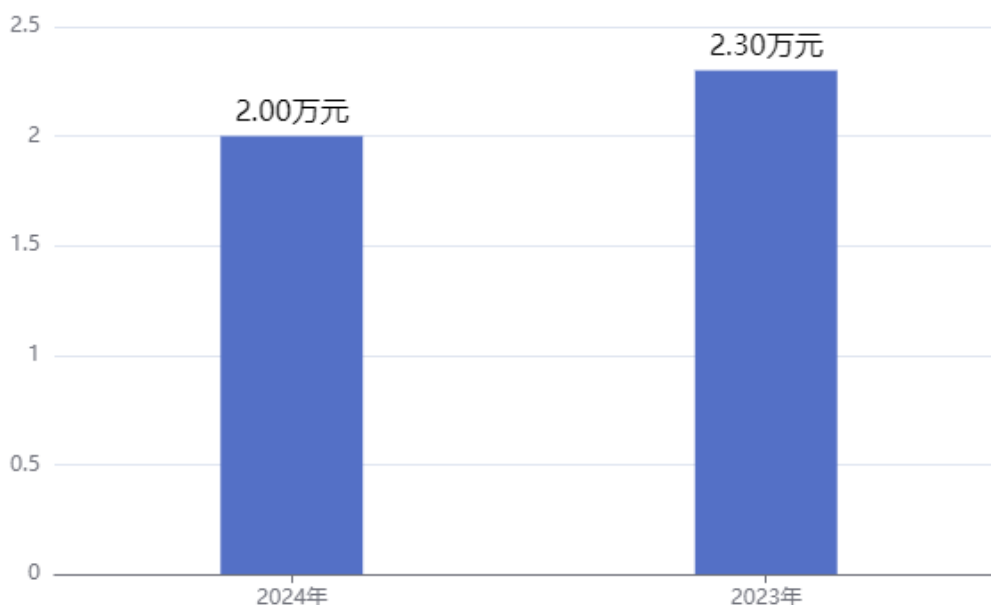
我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县融媒体中心 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.30 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.30 万元，主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

（三）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：本年度无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 915.91 万元，其中人员经费支出 788.88 万元，公用经费支出 31.00 万元，项目支出 96.03 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 404.79 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 16.16 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县融媒体中心 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	915.91	一、一般公共服务	12.28
其中：财政拨款	915.91	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	809.08
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.49
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	26.73
		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	41.67
		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	915.91	本年支出合计	963.25
上年结转结余	47.34	年终结转结余	
收入总计	963.25	支出总计	963.25

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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	963.25	915.91	915.91	915.91									47.34	47.34				
213	濮阳县融媒体中心	963.25	915.91	915.91	915.91									47.34	47.34				
213001	濮阳县融媒体中心	963.25	915.91	915.91	915.91									47.34	47.34				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	963.25	819.88	143.37	131.09	12.28
			213	濮阳县融媒体中心	963.25	819.88	143.37	131.09	12.28
201	33	02		一般行政管理事务	11.56		11.56		11.56
201	33	99		其他宣传事务支出	0.72		0.72		0.72
207	08	08		广播电视事务	737.14	677.99	59.15	59.15	
207	08	99		其他广播电视支出	7.69		7.69	7.69	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	64.25		64.25	64.25	
208	05	02		事业单位离退休	1.69	1.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.53	3.53			
210	11	02		事业单位医疗	26.73	26.73			
221	02	01		住房公积金	41.67	41.67			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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	915.9	一、本年支出	915.91	915.91	915.91		
（一）一般公共预算拨款	915.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	915.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	774.02	774.02	774.02		
		（八）社会保障和就业支出	73.49	73.49	73.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.73	26.73	26.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	41.67	41.67	41.67		
		(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					

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		
		(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：	915.91	支出合计	915.91	915.91	915.91		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	915.91	819.88	96.03	96.03	
			213	濮阳县融媒体中心	915.91	819.88	96.03	96.03	
207	08	08		广播电视事务	733.52	677.99	55.53	55.53	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50	40.50	
208	05	02		事业单位离退休	1.69	1.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.83	5.83			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.53	3.53			
210	11	02		事业单位医疗	26.73	26.73			
221	02	01		住房公积金	41.67	41.67			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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				819.88	788.88	31.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.78	290.78	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	41.08	41.08	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	53.45	53.45	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	41.08	41.08	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	110.13	110.13	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	27.95	27.95	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.80	65.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.69	1.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.44	62.44	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	5.83	5.83	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.73	26.73	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.67	41.67	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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				963.25	915.91	915.91			47.34							
213		濮阳县融媒体中心				963.25	915.91	915.91			47.34							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.06	52.65	52.65			23.41							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.72					6.72							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.22	0.50	0.50			0.72							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.47	290.78	290.78			7.69							
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	41.08										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	53.45	53.45	53.45										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	41.08										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	110.13	110.13	110.13										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	16.72										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	27.95	27.95	27.95										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.80	65.80	65.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

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										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.40	0.40	0.40										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.20	0.20	0.20										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.10	31.70	31.70			4.40							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.58	16.58	16.58										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.50	8.10	8.10			4.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										

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										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	1.69	1.69	1.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.44	62.44	62.44										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	5.83	5.83	5.83										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.73	26.73	26.73										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.67	41.67	41.67										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县融媒体中心

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	
2.0		2.0		2.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县融媒体中心

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			
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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县融媒体中心

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			
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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县融媒体中心

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		143.37	96.03			47.34				
	213	濮阳县融媒体中心	143.37	96.03			47.34				
特定目标类	宣传工作经费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	4.84				4.84				
特定目标类	新闻奖励资金（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	6.72				6.72				
特定目标类	基层文化建设经费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	0.72				0.72				
其他运转类	编辑设备更新（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	8.10	8.10							
其他运转类	设备维修经费（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	14.58	14.58							
其他运转类	节目审查费（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	4.50	4.50							
其他运转类	数据服务器安全运行保障系统（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	12.15	12.15							
其他运转类	专项管理费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	0.34				0.34				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	3.28				3.28				
其他运转类	通知公告及专题片制作（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	16.20	16.20							
其他运转类	政府购岗服务费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	7.69				7.69				

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		
其他运转类	编辑设备更新（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	2.25				2.25				
其他运转类	设备维修费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	2.15				2.15				
其他运转类	数据服务器安全运行保障系统（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	4.26				4.26				
其他运转类	《云上濮阳》手机APP运行维护费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	2.55				2.55				
其他运转类	濮阳县手机报运行维护费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	1.74				1.74				
其他运转类	融媒体业务平台数据服务费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	1.93				1.93				
其他运转类	节目审查费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	4.50				4.50				
其他运转类	掌上融媒APP数据运行维护费（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	3.59				3.59				
其他运转类	濮阳县手机报运行维护费（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	8.10	8.10							
其他运转类	融媒体业务平台数据服务费（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	8.10	8.10							
其他运转类	掌上融媒APP数据服务费（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	8.10	8.10							
其他运转类	《云上濮阳》手机APP运行维护费（2024年运转类专项）	濮阳县融媒体中心	16.20	16.20							
其他运转类	通知公告及专题片制作（2023年结转）	濮阳县融媒体中心	0.78				0.78				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县融媒体中心		
年度履职目标	为贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展的方针提供服务。负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，提供信息服务、政务服务和便民服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导	负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	963.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	963.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	819.88		
	（2）项目支出	143.37		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展等方面的方针政策提供服务。	100%	
		负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导	100%	
	履职目标实现	2024年工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高新闻宣传工作者的获得感、成就感、幸福感	有效提高	
		营造良好舆论氛围	作用显著	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	群众满意度	≥95%	
		新闻工作者满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县融媒体中心

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							
						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
213		143.37	143.37										
213001	濮阳县融媒体中心	143.37	143.37										
41092824 00000000 67228	节目审查费(2024 年运转类专项)	4.50	4.50		平均每集成本	≤28元	供片数量	≥1600集	提高收视率,扩 大影响力	提高,扩 大	受众满意率	≥90%	
							供片通过率	≥98%					
							供片及时性	及时					
41092824 00000000 67233	编辑设备更新(2024年运转类专项)	8.10	8.10		更换部件费用	≤8.10万 元	编辑设备部件更 换	≥1批	提高编辑工作效 率	提高	工作人员满意度	≥95%	

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
41092824 00000000 67233	编辑设备更新 (2024年运转类专项)	8.10	8.10					验收合格率	≥98%				
								更换及时性	及时				
41092824 00000000 73300	设备维修经费 (2024年运转类专项)	14.58	14.58			维修设备费用	≤14.58万元	维修设备数量	≥1批	提高设备的利用率	提高	工作人员满意度	≥95%
								设备正常运行率	≥98%				
								设备损坏维修及时性	及时				
41092824 00000000 73311	通知公告及专题片制作 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			通知公告及专题片制作费用	≤16.20万元	专题片制作数量	≥116期	公众知晓率	≥95%	委托方满意度	≥95%

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
41092824 00000000 73311	通知公告及专题片 制作 (2024年运转 类专项)	16.20	16.20					通知公告制作数 量	≥310条				
								制作合格率	≥98%				
								制作及时性	及时				
41092824 00000000 73318	濮阳县手机报运行 维护费 (2024年运 转类专项)	8.10	8.10			每天运行成本	≤221元	新闻、信息等的 发布天数	365天	营造浓厚舆论氛 围	显著	受众满意度	≥90%
								发布质量达标率	≥98%				
								发布及时性	及时				

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
41092824 00000000 73370	融媒体业务平台数 据服务费 (2024年 运转类专项)	8.10	8.10			每天运行成本	≤221元	数据服务时间	365天	提高社会影响力 及宣传效果	显著	工作人员满意度	≥95%
								服务质量达标率	≥95%				
								数据更新及时性	及时				
41092824 00000000 73372	掌上融媒APP数据服 务费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10			每天运行成本	≤221元	服务天数	365天	宣传工作质量提 升	提升	工作人员满意度	≥95%
								服务质量达标率	≥98%				
								服务及时性	及时				

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
41092824 00000000 73376	《云上濮阳》手机 APP运行维护费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			每天运行成本	≤443元	服务天数	365天	提升宣传工作质量	提升	公众满意度	≥90%
								服务质量达标率	≥98%				
								服务及时性	及时				
41092824 00000000 73380	数据服务器安全运 行保障系统 (2024 年运转类专项)	12.15	12.15			每天运行成本	≤332元	完成服务天数	365天	显著提升信息安全度	显著	工作人员满意度	≥95%
								服务器故障率	≤1%				
								故障排除及时性	及时				

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
41092824 00000000 73705	专项管理费 (2023 年结转)	0.34	0.34										
41092824 00000000 73723	通知公告及专题片 制作 (2023年结转)	0.78	0.78										
41092824 00000000 74055	政府购岗服务费 (2023年结转)	7.69	7.69										
41092824 00000000 74060	设备维修费 (2023 年结转)	2.15	2.15										
41092824 00000000 74064	编辑设备更新 (2023年结转)	2.25	2.25										
41092824 00000000 74070	掌上融媒APP数据运 行维护费 (2023年 结转)	3.59	3.59										

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
41092824 00000000 74074	《云上濮阳》手机 APP运行维护费 (2023年结转)	2.55	2.55										
41092824 00000000 74077	融媒体业务平台数 据服务费 (2023年 结转)	1.93	1.93										
41092824 00000000 74080	公用经费 (2023年 结转)	3.28	3.28										
41092824 00000000 74401	节目审查费 (2023 年结转)	4.50	4.50										
41092824 00000000 74408	濮阳县手机报运行 维护费 (2023年结 转)	1.74	1.74										
41092824 00000000 74412	数据服务器安全运 行保障系统 (2023 年结转)	4.26	4.26										

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
41092824 00000000 73700	基层文化建设经费 (2023年结转)	0.72	0.72										
41092824 00000000 73713	新闻奖励资金 (2023年结转)	6.72	6.72										
41092824 00000000 74403	宣传工作经费 (2023年结转)	4.84	4.84										