

# 2023 年度平舆县融媒体中心 单位预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 平舆县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 平舆县融媒体中心 2023 年度单位预算情况

### 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和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：平舆县融媒体中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表

- 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”经费情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
平舆县融媒体中心概况

## 一、主要职能

根据中共河南省委机构编制委员会办公室《关于做好市县机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》（豫编办[2019]19号）和中共驻马店市委机构编制委员会办公室《关于成立平舆县融媒体中心等机构编制事项的批复》（驻编办[2019]95号），成立平舆县融媒体中心（平舆县广播电视台），是中共平舆县委直属的事业单位，机构规格相当于正科级，归口县委宣传部领导。主要职责是：

（一）建成主流舆论阵地。宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，宣传推动中原更加出彩的生动实践，紧扣党委和政府工作安排，传播我县政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，把县级融媒体中心建成主流媒体方阵中的重要力量。

（二）建成综合服务平台。将县城内的居民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，把县级融媒体中心建成“媒体+政务+服务”的重要平台，在党委政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活。

（三）建成社区服务枢纽。适应群众信息需求日益细分的趋势，面向人口聚焦的大型社区、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

化的生产生活资讯，打通线上线下，开展社区交流，反映社情民意，服务公共决策，把县级融媒体中心建成服务群众、联络群众的重要枢纽，既增强用户黏性，又促进基层建设。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县融媒体中心内设 10 个职能科室，分别是指挥中心、办公室、人事股、新闻采访股、报刊股、新媒体股、电视股、广播股、技术保障股、运营服务股。

从预算单位构成看，平舆县融媒体中心单位预算为中共平舆县委宣传部下属单位。纳入本单位 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，具体是平舆县融媒体中心。

第二部分  
平舆县融媒体中心 2023 年度  
单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县融媒体中心 2023 年收入总计 471.92 万元，支出总计 471.92 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 32.57 万元，增长 7.41%。增长主要原因是人员工资及社保正常调增。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县融媒体中心 2023 年收入合计 471.92 万元。其中：一般公共预算收入 471.92 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县融媒体中心 2023 年支出合计 471.92 万元，其中：基本支出 393.22 万元，占 83.32%；项目支出 78.70 万元，占 16.68%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县融媒体中心 2023 年一般公共预算收支预算 471.92 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.57 万元，增长 7.41%。增长主要原因是人员工资及社保正常调增。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 471.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 363.01 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出 54.45 万元，占 11.54%；卫生健康支出 22.41 万元，占 4.75%；住房保障支出 32.04 万元，占 6.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

平舆县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 393.22 万元，其中：人员经费 384.88 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 8.34 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预(2017)98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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。我单位 2023 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出

预算。预算数与 2022 年持平。

**(二)公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 0 万元，预算数与 2022 年持平。

**(三)公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

平舆县融媒体中心 2023 年机关运行经费支出预算为 8.34 万元，比 2022 年增加了 0.38 万元，增长 4.77%，主要是保障机构正常运转及政策履职需要，2023 年单位人员增加，导致机关运行经费支出增加。

### **(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)绩效目标设置情况**

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 68.74 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出

总额为 471.92 万元，其中基本支出包括人员经费支出 384.88 万元，公用经费支出 8.34 万元，项目支出 78.70 万元，支出项目共 4 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目 0 个，支出总额 0 万元。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **(四) 重点绩效情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资产经营收支情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(七) 专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年无负责参与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：是指县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：是指单位取得的除“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，其内容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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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：

平舆县融媒体中心 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	471.92	一、一般公共服务	363.01
其中：财政拨款	471.92	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.45
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	22.41
		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	32.04
		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	471.92	本年支出合计	471.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	471.92	支出总计	471.92



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

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	471.92	393.22	379.65	5.23	8.34		78.70	78.70	
			116003	平舆县融媒体中心	471.92	393.22	379.65	5.23	8.34		78.70	78.70	
201	33	50		事业运行	363.01	284.31	275.98		8.34		78.70	78.70	
208	05	02		事业单位离退休	3.42	3.42		3.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.29	46.29	46.29						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	2.94	2.94	2.94						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
221	02	01		住房公积金	32.04	32.04	32.04						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

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	471.92	一、本年支出	471.92	471.92	471.92		
（一）一般公共预算拨款	471.92	（一）一般公共服务支出	363.01	363.01	363.01		
其中：财政拨款	471.92	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.45	54.45	54.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.41	22.41	22.41		
		（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	32.04	32.04	32.04		
		(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:	471.92	支出合计	471.92	471.92	471.92		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

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	471.92	393.22	379.65	5.23	8.34		78.70	78.70	
			116003	平舆县融媒体中心	471.92	393.22	379.65	5.23	8.34		78.70	78.70	
201	33	50		事业运行	363.01	284.31	275.98		8.34		78.70	78.70	
208	05	02		事业单位离退休	3.42	3.42		3.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.29	46.29	46.29						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	2.94	2.94	2.94						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
221	02	01		住房公积金	32.04	32.04	32.04						

备注：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表

单位名称：平舆县融媒体中心

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				393.22	384.88	8.34
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.89	77.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.08	198.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	46.29	46.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.04	32.04	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

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	
0.00	0.00	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。

说明：我单位 2023 年无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出表

单位名称：平舆县融媒体中心

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		
			78.70	78.70							
	116003	平舆县融媒 体中心	78.70	78.70							
其他运 转类	融媒体人事代理人员工 资及社保	平舆县融媒 体中心	53.18	53.18							
其他运 转类	融媒体中心办公经费	平舆县融媒 体中心	20.00	20.00							
其他运 转类	2023 年度供片费	平舆县融媒 体中心	5.00	5.00							
其他运 转类	无线电频率占用费	平舆县融媒 体中心	0.52	0.52							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	平舆县融媒体中心			
年度履职目标	建成主流舆论阵地, ;建成综合服务平台; , 建成社区服务枢纽			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署, 在平舆县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调全县精神文明建设工作。	宣传党中央决策部署, 宣传党的创新理论, 宣传社会主义核心价值观,把县级融媒体中心建成“媒体+政务+服务”的重要平台 ,面向人口聚焦的大型社区、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、精准化的生产生活资讯。		
预算情况	部门预算总额(万元)	471.92		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	471.92		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	393.22		
	(2) 项目支出	78.70		
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	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥90%	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%	

## 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县融媒体中心

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
116		78.70	78.70										
116003	平舆县融媒体中心	78.70	78.70										
411723230000000003208	融媒体人事代理人员工资及社保	53.18	53.18		工资及社保	≤53.18 万元	月工资及社保	50241.52 元	保证新闻宣传工作正常运转	保证	人事代理人员满意度	≥95%	
							保证人事代理人员工资发放	保证					
							工资发放月数	12 月					

411723230000000003209	融媒体中心办公经费	20.00	20.00			工作经费	≤20 万元	实施年度	2023	保证新闻宣传工作正常运转	保证	单位职工满意度	≥90%
								保证工作正常运转	正常				
411723230000000003211	无线电频率占用费	0.52	0.52			无线电频率占用费	≤0.52 万元	缴费年度	1 年	维持指派频率	3 个	频率占用单位满意度	≥90%
								保持运转	正常				
411723230000000003212	2023 年度供片费	5.00	5.00			供片费用	≤5 万元	供片数量	≥1400 集	传播社会正能量	≥95%	供片单位满意度	≥90%
								维护意识形态安全播出	安全				
								供片年度	1 年				