

2023 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）概况

一、栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）主要职责

1. 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）是县委县政府的事业单位。其主要职责是：制作播出广播节目，电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。

2. 贯彻落实党中央关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署，促进社会文化发展。党中央决策部署、党的创新理论、社会主义核心价值观宣传融媒体事业发展规划拟定、组织实施县属媒体管理、运行本地政经资讯、新闻产品传播新闻采编报道中的重大问题研究全局性重大宣传报道活动组织政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务社情民意反映媒体重要技术及设备维护和监管融媒体新技术和新运行模式开发应用和推广融媒体中心多元化发展。

二、栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）预算单位构成情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）包括局机关本级预算。

本预算为栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）本级预算，包括单位：办公室(党建办公室)、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术保障部、财务后勤部、事业发展部、产业管理部的预算。

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）无所属单位预算。

第二部分

2023 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023 年收入总计 1067.21 万元，支出总计 1067.21 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 777.37 万元，减少 42.14%。主要原因：栾川县乡村振兴广播平台建设项目、应急广播体系建设项目等项目 2022 年资金占比较大，本年度项目资金较去年减少；支出减少 777.37 万元，减少 42.14%。主要原因：栾川县乡村振兴广播平台建设项目、应急广播体系建设项目等项目 2022 年资金占比较大，本年度项目资金较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023 年收入合计 1067.21 万元，其中：一般公共预算 1067.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023 年支出合计 1067.21 万元，其中：基本支出 463.86 万元，占 43.46%；项目支出 603.35 万元，占 56.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023年一般公共预算收支预算1067.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少777.37万元，减少42.14%，主要原因：项目减少引起项目资金较去年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023年一般公共预算支出年初预算为1067.21万元。其中：基本支出463.86万元，占43.46%；项目支出603.35万元，占56.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023年一般公共预算基本支出年初预算为463.86万元。其中：人员经费支出426.59万元，占91.97%；公用经费支出37.27万元，占8.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

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。

（二）公务接待费 0 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 2022 年减少 0 万元。主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，本年度暂未预算此项费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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，我单位 2023 年及 2022 年均无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023 年机构运行经费支出预算 37.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2022 年预算相比，增加 16.31 万元，增长 77.81%。主要原因：融媒体中心宣传工作增加引起机构运行经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）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）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2023年无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：是指同级财政拨付的资金：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、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、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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	828.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	814.79	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	910.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	156.69
		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	
		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	828.44	本年支出合计	1067.21
上年结转结余	238.77	年终结转结余	0.00
收入总计	1067.21	支出总计	1067.21

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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	1067.21	828.44	828.44	814.79								238.77	238.77					
142	栾川县融媒 体中心（栾 川县广播电 视台）	1067.21	828.44	828.44	814.79								238.77	238.77					
142001	栾川县融 媒体中心 （栾川县广 播电视台）	1067.21	828.44	828.44	814.79								238.77	238.77					

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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	1067.21	463.86	421.83	4.76	37.27		603.35	293.49	309.86
			142	栾川县融媒体中心 （栾川县广播电视 台）	1067.21	463.86	421.83	4.76	37.27		603.35	293.49	309.86
207	08	01		行政运行	482.24	463.86	421.83	4.76	37.27		18.38	18.38	
207	08	02		一般行政管理事务	418.28						418.28	275.11	143.17
207	08	08		广播电视事务	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	156.69						156.69		156.69

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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	828.44	一、本年支出	828.44	828.44	814.79		
（一）一般公共预算拨款	828.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	814.79	（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	238.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	238.77	（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	828.44	828.44	814.79		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	238.77	238.77	82.08		
收入合计	1067.21	支出合计	1067.21	1067.21	896.87		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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	1067.21	463.86	421.83	4.76	37.27		603.35	293.49	309.86
			142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	1067.21	463.86	421.83	4.76	37.27		603.35	293.49	309.86
207	08	01		行政运行	482.24	463.86	421.83	4.76	37.27		18.38	18.38	
207	08	02		一般行政管理事务	418.28						418.28	275.11	143.17
207	08	08		广播电视事务	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	156.69						156.69		156.69

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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				463.86	426.59	37.27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.70	119.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.15	17.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.56	165.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.43	54.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.76		29.76

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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	

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。栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2022 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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								

备注：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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								

备注：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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		
			603.35	364.58			238.77				
	142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	603.35	364.58			238.77				
其他运转类	死亡人员李建庄丧葬费及一次性抚恤金	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	17.54	17.54							
其他运转类	追加2022年退休干部护理费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	0.07	0.07							
其他运转类	遗属补助（栾财预[2022]1号本级财力）	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	0.73				0.73				
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	0.04	0.04							

其他运转类	2023 年非税收入安排支出	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	9.10	9.10							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	49.83				49.83				
其他运转类	调整2022 年非税收入安排支出	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	4.55	4.55							
其他运转类	2023 年设备购置运行及维护经费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	211.63	211.63							
特定目标类	2023 年洛阳新闻栾川版宣传费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	28.90	28.90							
特定目标类	2023 年云上栾川平台费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年《今日栾川》发行费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	50.00	50.00							

特定目标类	2023 年春晚经费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	12.75	12.75							
特定目标类	517 美好乡村嗨购节（栾财预调[2022]0188号 科目调剂）	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	31.52				31.52				
特定目标类	广播电视台办公楼搬迁项目	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县乡村振兴广播平台建设项目（2021 年结转本级指标）（栾财预[2022]1号 上年结转（列入预算变动））	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	156.69				156.69				

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县融媒体中心(栾川县广播电视台)		
年度履职目标	宣传党的理论和路线方针政策,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,组织策划重大宣传报道,为县委、县政府提供内参报道和舆情信息,组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正确的舆论导向,充分发挥政府的喉舌作用,引导社会热点,加强和改进舆论监督。着力打造自主可控,具有竞争力、传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台,推动媒体深度融合。加强广电事业建设,提高技术保障能力,确保广播、电视、网络安全播出,助力我县乡村运营,完成县委、县政府交代的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	旅游宣传,乡村运营	完成旅游宣传,乡村运营等各项活动的开展		
	广播电视节目制作、宣传和播出	完成宣传工作、制作精品节目,确保广播、电视、网络安全播出及覆盖		
	广告创收	完成广告创收弥补融媒体中心工作经费		
	2023 年栾川县“新农人”电商培训计划	对各乡镇有培训需求的群众,进行电商、新媒体专业技能培训,计划帮助 200 个村集体经济组织拓产增收。		
	栾川县乡村振兴广播平台建设	主要建成县乡村三级管控平台、频道频率播出系统、广播传输覆盖网、接收终端、效果监测评估系统等,通过项目项目建设,有效提升栾川应对突发性公共事件胡信息发布和传播能力,最大限度确保人民群众生命财产安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1067.21		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1067.21		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	463.86		
	(2)项目支出	603.35		
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	≥98%	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	≥95%	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	≤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	广播电视节目播出及覆盖	≥98%	
		完成旅游宣传, 乡村运营等各项活动的开展	≥95%	
		2023 年栾川县“新农人”电商培训计划	≥200 个	
	履职目标实现	制作百姓喜闻乐见的精品节目	节目质量不断提高	
效益指标	履职效益	提高收视率、带动广告收入增长, 取得良好经济效益	明显提高	
	满意度	不断提高节目制作质量和水平, 使广大观众、听众满意度提高	≥95%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

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
		603.35	603.35										
142001	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	603.35	603.35										
410324230000000018026	调整 2022 年非税收入安排支出	4.55	4.55					我单位正常运转工作完成率	100%	通过融媒宣传，促进了我县经济发展	有效	达到全县人民群众满意度	≥95%
								保质保量完成各项融媒宣传工作	达标	通过融媒宣传增加栾川知名度，带动人民群众收益	高于上年		

410324230000000018347	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	49.83	49.83			2022 年结转结余项目资金	359.05 万元	保证融媒体中心 2022 年结转结余项目运转工作完成率	100%	通过融媒工作，扩大栾川对外知名度	有效	达到人民群众对融媒工作的满意度	≥98%
								应急广播体系建设项目等项目达标率	达标				
								项目按时完成率	≥98%				
410324230000000023172	2023 年设备购置运行及维护经费	211.63	211.63			设备购置运行维护人员工资经费	211.63 万元	设备购置运行维护人员数量	41 人	增长县域融媒事业发展	高于上年	采编播部门满意度	≥95%
								保质保量完成各项设备维护工作	达标	设备维护带动就业率	增长		
								按月发放工资，缴纳社保	按月发放				
410324230000000028713	遗属补助（栾财预[2022]1 号本级财力）	0.73	0.73			我单位 6 人遗属补助 2022 年	7300 元	遗属补助人数	6 人	提高遗属月收入	660 元	遗属满意度	≥98%

					结余金 额							
							按照遗属补 助政策、补助 标准支付执 行率	≥98%				
							按时发放遗 属补助	按月支 付				
410324230000000034031	死亡人员李建庄丧葬 费及一次性抚恤金	17.54	17.54		李建庄 丧葬费 及一次 性抚恤 金	17.54 万 元	补偿基本工 资 40 个月	40 月	优抚对象生 活情况得到 改善	有效	李建 庄家 属满 意度	≥95%
							保质保量发 放抚恤金	有效				
							按时支付丧 葬费及抚恤 金	按时				
410324230000000043974	调整 2022 年取暖补贴	0.04	0.04		调整 2022 年 取暖补 贴金额	330 元	取暖补贴年 度	2022 年	让职工渡过 寒冷的冬季	有效	职工 满意 度	≥95%
							按取暖补贴 标准发放率	100%				
410324230000000043975	追加 2022 年退休干部 护理费	0.07	0.07		追加 2022 年 退休干 部护理	612 元	追加年度	1 年	给退休干部 增加生活补 助资金	612 元	退休 干部 满意 度	≥95%

						费金额							
								按取暖补贴标准发放	按标准发放	使退休干部生活安稳	有效		
410324230000000056704	2023 年非税收入安排支出	9.10	9.10			非税收入(八一路房租)返还款	9.1 万元	我单位正常运转工作完成率	100%	通过融媒宣传,促进了我县经济发展	有效	达到全县人民群众的满意度	≥95%
								保质保量完成各项融媒宣传工作	达标	通过融媒宣传增加栾川的知名度,带动人民群众收益	高于上年		
410324230000000017827	广播电视台办公楼搬迁项目	10.00	10.00			办公楼搬迁项目总造价	358.63 万元	装修面积	288.99 平方	提升栾川电视台的各类设备	有效	电视台工作人员	≥95%
								新办公楼装修质量	达标	提升栾川广播电视台的形象	有效		
								办公楼搬迁项目时间	1 年				
410324230000000023168	2023 年春晚经费	12.75	12.75			2023 年春晚经费	12.75 万元	通过对春晚的组织、录制、播出,使全县 30 多万	≥30 万人	展现了我县经济发展的和谐新貌。	达标	达到栾川县人民群	≥95%

							人民能够收看到此台晚会				众满意度		
							春晚优质节目率	100%	通过此台晚会，讴歌了勤劳朴实的栾川人民，颂扬了我县乡村振兴等成果	高于上年			
							2023年1月8日-1月14日	7天					
41032423000000023169	2023年洛阳新闻栾川版宣传费	28.90	28.90			洛阳新闻栾川版宣传费	28.9万元	洛阳新闻栾川版全年共播发24期，每期时间为20分钟	24期	推动了县域经济发展	高于上年	达到栾川旅游等相关产业人民群众满意度	≥95%
								开办栾川县专题报道模块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风香酥等方面进行宣	达标	扩大了栾川对外知名度	扩大		

								传					
								全年共播 24 期	1 年				
410324230000000023170	2023 年《今日栾川》 发行费	50.00	50.00			《今日栾川》发行费	100 万元	《今日栾川》全年发行 65 期	65 期	展现了我县经济发展的和谐新貌。	有效	达到栾川县人民政府满意度	≥95%
								保质保量完成《今日栾川》的编辑、印刷、投递工作。	达标	承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道扩大了栾川对外知名度	高于上年		
								按期发行	1 周/期				
410324230000000023171	2023 年云上栾川平台费	20.00	20.00			云上栾川平台费	20 万元	云上栾川 app 推广率	100%	推动了县域经济发展	有效	达到栾川使用云上栾川群体满意度	≥95%

							云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务	达标	扩大了栾川对外知名度，弘扬了社会正能量	有效		
410324230000000028712	517 美好乡村嗨购节 (栾财预调 [2022]0188 号 科目调剂)	31.52	31.52		517 美好乡村嗨购节项目资金	31.52 万元	视频类外媒采买	600 期	对我县乡村经济效益	持续增长	栾川县人民政府满意度	≥98%
							直播带货量	19 场	提升我县乡村的知名度	有效提升		
							视频内容与项目贴合度	≥98%				
							直播全县文旅产品覆盖度	≥98%				
							嗨购节时间段	30 天				
410324230000000028715	栾川县乡村振兴广播平台建设项目(2021 年结转本级指标)(栾财预[2022]1 号 上年结转(列入预算变动))	156.69	156.69		栾川县乡村振兴广播平台建设项目资金	1566832 元	安装大喇叭、多模音柱	≥1600 套	最大限度确保人民群众生命财产安全	确保	栾川县人民政府满意度	≥98%

								广播设备达标率	100%	有效提升栾川应对突发性公共事件信息发布和传播能力	有效提升		
								建成并投入使用时效	1 年				