

2024 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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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

县融媒体中心（栾川县广播电视台）无所属预算单位，部门预算包括：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、产业管理部门的预算。

第二部分

2024 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

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年收入总计 894.74 万元，支出总计 894.74 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 172.47 万元，下降 16.16%。主要原因：本年度栾川县乡村振兴广播平台建设项目 2023 年资金结转减少，今日栾川发行费本年度压缩项目资金，因此较去年收支减少。

二、收入预算总体情况说明

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年收入合计 894.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 866.94 万元；上年结转结余 27.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年支出合计 894.74 万元，其中：基本支出 387.85 万元，占 43.35%；项目支出 506.89 万元，占 56.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年一般公共预算收支预算 894.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 172.47 万元，下降 16.16%，主要原因：本年度栾川县乡村振兴广播平台建设项目 2023 年资

金结转减少，今日栾川发行费本年度压缩项目资金，因此较去年收支减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年一般公共预算支出年初预算为 894.74 万元。其中：基本支出 387.85 万元，占 43.35%；项目支出 506.89 万元，占 56.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 387.85 万元。其中：人员经费支出 356.02 万元，占 91.79%；公用经费支出 31.83 万元，占 8.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 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。预算数与2023年保持一致。

（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2023年增加**0**万元。主要原因是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，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：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位2023年及2024年均无公务用车购置费预算；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：我单位2023年及2024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

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024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

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024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）单位机构运转经费支出预算情况

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024年机构运转经费支出预算31.83万元，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，预算数比2023年减少5.44万元，主要原因：我单位压缩各项机构运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年县融媒体中心（栾川县广播电视台）对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款506.89万元,共15个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县融媒体中心（栾川县广播电视台）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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

县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算表

2024 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	866.94	一、一般公共服务	0.81
其中：财政拨款	866.94	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	884.83
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	
		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	866.94	本年支出合计	894.74
上年结转结余	27.80	年终结转结余	0.00
收入总计	894.74	支出总计	894.74

2024 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	894.74	866.94	866.94	866.94									27.80	27.80				
142	栾川县融媒体 中心（栾川县 广播电视台）	894.74	866.94	866.94	866.94									27.80	27.80				
142001	栾川县融媒 体中心（栾川 县广播电视 台）	894.74	866.94	866.94	866.94									27.80	27.80				

2024 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	894.74	387.85	351.13	4.89	31.83		506.89	310.18	196.71
			142	栾川县融媒体中心 （栾川县广播电视 台）	894.74	387.85	351.13	4.89	31.83		506.89	310.18	196.71
201	03	03		机关服务	0.81						0.81	0.81	
207	01	99		其他文化和旅游支 出	34.70						34.70		34.70
207	08	01		行政运行	392.99	387.85	351.13	4.89	31.83		5.14	5.14	
207	08	02		一般行政管理事务	454.24						454.24	304.23	150.01
207	08	08		广播电视事务	12.00						12.00		12.00

2024 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	866.94	一、本年支出	866.94	866.94	857.84		
（一）一般公共预算拨款	866.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	857.84	（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	27.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	27.80	（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	866.94	866.94	857.84		
（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	27.80	27.80	18.70		
收入合计	894.74	支出合计	894.74	894.74	876.54		

2024 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	894.74	387.85	351.13	4.89	31.83		506.89	310.18	196.71
			142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	894.74	387.85	351.13	4.89	31.83		506.89	310.18	196.71
201	03	03		机关服务	0.81						0.81	0.81	
207	01	99		其他文化和旅游支出	34.70						34.70		34.70
207	08	01		行政运行	392.99	387.85	351.13	4.89	31.83		5.14	5.14	
207	08	02		一般行政管理事务	454.24						454.24	304.23	150.01
207	08	08		广播电视事务	12.00						12.00		12.00

预算 06 表

2024 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				387.85	356.02	31.83
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.02	43.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.96	95.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.53	22.53	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.04	30.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.12	135.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.96		24.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61

2024 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）2024 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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			
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									

备注：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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			
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									

备注：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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		
			506.89	479.09			27.80				
	142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	506.89	479.09			27.80				
其他运转类	2023 年公务用车运行维护费(栾财预调[2023]0103号本级财力)	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	0.81				0.81				
特定目标类	提前下达 2024 年央广节目无线（数字）覆盖运行维护	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	31.20	31.20							
特定目标类	提前下达 2024 年央广节目无线（模拟）覆	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	3.50	3.50							

	盖运行维护										
其他运转类	公用经费项目(栾财预【2023】0001号本级财力)	栾川县融媒体中心(栾川县广播电视台)	5.14				5.14				
其他运转类	2024年非税收入安排的支出	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	2023年春晚经费(栾财预【2023】0001号本级财力)	栾川县融媒体中心(栾川县广播电视台)	12.75				12.75				
其他运转类	2023年非税收入安排支出(栾财预【2023】0001号本级财力)	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	2024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							

其他运转类	2024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							
其他运转类	2024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							
其他运转类	2024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	融媒体中心演员候播厅改造项目	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	43.48	43.48							
特定目标类	2024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	2019年融媒体中心建设工程（设备购置）	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	56.53	56.53							
特定目标类	办公楼搬迁项目	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	12.00	12.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：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，推动媒体深度融合发展。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、县政府交代的其它任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	旅游宣传		完成旅游宣传	
	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	
	新媒体运营		通过现代化移动互联网手段，通过抖音、微信等新兴媒体平台工具进行产品宣传、推广、营销。	
预算情况	乡村运营		乡村运营等各项活动的开展	
	部门预算总额（万元）		894.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	894.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	387.85	
	（2）项目支出	506.89		
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	≤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	≤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。
		“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计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	完成旅游宣传, 乡村运营等各项活动的开展	≥95%	
		广播电视节目播出及覆盖	≥98%	
		新媒体运营	≥95%	
履职目标实现	完成栾川旅游宣传, 确保广播、电视、网络安全播出, 助力我县乡村运营, 新媒体运营	≥98%		
效益指标	履职效益	提高收视率, 带动栾川旅游宣传, 乡村运营, 新媒体运营, 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%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		506.89	506.89										
142001	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		506.89	506.89										
410324240000000026003	2024 年设备购置运行及维护经费	其他运转类	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				
410324240000000060109	公用经费项目（栾财预【2023】0001	其他运转类	5.14	5.14			融媒体工作经费	5.14 万元	保证融媒体中心全年运转工作完	100%	扩大了栾川对外知名度，弘扬了	有效	达到人民群众对融媒工作	≥95%

	号本级财力)							成率		社会正能量		的满意度		
								融媒体中心 工作质量达 标情况	达标					
410324240000000060125	2023年公务用车运行维护费 (栾财预调 [2023]0103号 本级财力)	其他 运转 类	0.81	0.81			2023年结 转公务用车运 行费	0.81 万元	我单位公 务用车数量	2辆	有效保证 公车正常 运行,保障融 媒工作正常 进行,带动 栾川乡村振 兴收入增长	高 于 上 年	公车使用 人员满意 度	≥95%
									公车正常 使用率	≥95%	公车保障融 媒工作正常 进行,有效 推动栾川乡 村振兴增长 率	≥90%		
									公车运行 保障时间	≥360 天	按时保养 车辆,使公 车排尾符合 环保要求率	100%		
410324240000000060140	2023年非税收 入安排支出 (栾财预 【2023】0001 号本级财力)	其他 运转 类	9.10	9.10					我单位日常 运转工作完 成率	100%	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	达到全县 人民群众 满意度	≥95%
									保质保量完	达标	通过融媒宣	有效		

									成各项融媒 宣传工作		传, 促进了 我县经济发 展			
410324240000000060157	2023 年春晚经 费(栾财预 【2023】0001 号本级财力)	其他 运转 类	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 多万人民能 够收看到此 台晚会	≥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 众满意度	≥95%
									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				
410324240000000060185	2024 年春晚经 费	其他 运转 类	12.75	12.75			2024 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 多万人民能 够收看到此 台晚会	≥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 群众满意 度	≥95%

									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		
									春晚准备至 播出时间	7天				
41032424000000060193	2024年洛阳新 闻栾川版宣传 费	其他 运转 类	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	标 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 进行宣传	达标	扩大了栾 川对外知名 度	扩大		
									全年共播 24期	1年				
41032424000000060232	2024年云上栾 川平台费	其他 运转 类	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	≥95%

														满意度	
								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				
410324240000000071614	2024 年非税收入安排的支出	其他运转类	9.10	9.10				我单位日常运转工作完成率	100%	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	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, 促进了我县经济发展	有效				
410324240000000012524	提前下达 2024 年央广节目无线(数字)覆盖运行维护	特定目标类	31.20	31.20			中央广播电视节目无线覆盖运行维护成本	31.2 万元	通过地面数字电视提供电视节目	有效	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	全县 30 多万人民满意度	≥98%	
								通过对高山台设备的维护, 达到全年无事故转播中央第一	2 个						

								套、第七套 电视节目						
								中央台节目 正常收看率	100%					
								全年	365天					
410324240000000012526	提前下达 2024 年央广节目无线（模拟）覆盖运行维护	特定 目标 类	3.50	3.50			中央广播电视 节目无线 覆盖运行维 护成本	3.5万 元	通过无线覆 盖（模拟） 提供广播节 目	有效	提高全县人 民及时免费 收听收看中 央及我县广 播电视节目 保障水平	≥98%	全县 30 多 万人民满 意度	≥98%
								中央台节目 正常收看率	100%					
								全年	365天					
410324240000000026002	2024 年《今日 栾川》发行费	特定 目标 类	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 县人民群 众满意度	≥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				
410324240000000036029	办公楼搬迁项 目	特定 目标	12.00	12.00			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 视台各类	有效	电视台工 作人员	≥95%

		类								设备				
								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					
410324240000000042435	融媒体中心演员候播厅改造项目	特定目标类	43.48	43.48			加建装修演员候播厅费用	50.35万元	候播厅加建装修面积	≥50平方米	笑在栾川小剧场效益	有效提升	演员满意度	≥98%
									候播厅加建装修质量	合格				
									候播厅加建装修竣工时间	7月				
410324240000000042802	2019年融媒体中心建设工程(设备购置)	特定目标类	56.53	56.53			本项目本次支付金额	56.52万元	采购设备供应商	2个	保证融媒体中心工作更加高效便捷	有效	媒体受众	≥98%
									采购设备质量合格率	100%				