

濮阳县融媒体中心 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县融媒体中心概况

一、主要职能

二、濮阳县融媒体中心机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县融媒体中心 2021 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 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县融媒体中心概况

一、濮阳县融媒体中心主要职能

（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、濮阳县融媒体中心机构设置及部门预算单位构成

(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 2021 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 2021 年收入总计 849.38 万元，支出总计 849.38 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 163.08 万元，增长 23.76%。主要原因：人员调整，人员经费收入增加。支出增加 163.08 万元，增长 23.76%。主要原因：人员调整，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县融媒体中心 2021 年收入合计 849.38 万元，其中：一般公共预算 849.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县融媒体中心 2021 年支出合计 849.38 万元，其中：基本支出 730.58 万元，占 86.01%；项目支出 118.80 万元，占 13.99%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 849.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.08 万元，增长 23.76%，主

要原因：人员增加，人员经费支出增加；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 849.38 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 769.36 万元，占 90.58%；社会保障和就业（类）支出 39.75 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 13.8 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 26.47 万元，占 3.12%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 730.58 万元，其中：人员经费 713.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.4 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 2020 年相比无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0.4 万元, 其中, 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 0.4 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与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.4 万元, 主要原因: 宣传报道公务用车支出增加。

(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(含外宾接待)支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位, 无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 10 万元, 其中: 政府采购货物预算 10 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标, 并且

对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我单位无专项转移支付资金。

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、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、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：濮阳县融媒体中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 849.38 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级转移支付 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、专户管理的教育收费 | | 七、文化体育与传媒支出 | 769.36 |
| 八、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.75 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13.80 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 本年收入合计 | 849.38 | 十二、城乡社区支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十三、农林水支出 | |
| 上年结转 | | 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 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 26.47 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 849.38 | 支 出 总 计 | 849.38 |

2021年部门支出总表

濮阳县融媒体中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 849.38 | 730.58 | 118.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 769.36 | 650.56 | 118.80 |
| 20708 | 广播电视 | 769.36 | 650.56 | 118.80 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 769.36 | 650.56 | 118.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.75 | 39.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.75 | 39.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.46 | 4.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.80 | 13.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.80 | 13.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.47 | 26.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.47 | 26.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.47 | 26.47 | |

2021年财政拨款收支总表

濮阳县融媒体中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 849.38 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| 其中：财政拨款 | 849.38 | （二）外交支出 | | | |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | | （三）国防支出 | | | |
| 专项收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | （五）教育支出 | | | |
| 其他一般公共预算拨款收入 | | （六）科学技术支出 | | | |
| （二）政府性基金预算 | | （七）文化体育与传媒支出 | 769.36 | 769.36 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 39.75 | 39.75 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 13.80 | 13.80 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （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 | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 26.47 | 26.47 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | |
| | | （二十五）其他支出 | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 849.38 | 支 出 总 计 | 849.38 | 849.38 | |

2021年一般公共预算支出表

濮阳县融媒体中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比2020年预算数 | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|-------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 686.30 | 849.38 | 730.58 | 118.80 | 163.08 | 23.76% |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 639.06 | 769.36 | 650.56 | 118.80 | 130.30 | 20.39% |
| 20708 | 广播电视 | 639.06 | 769.36 | 650.56 | 118.80 | 130.30 | 20.39% |
| 2070808 | 广播电视事务 | 639.06 | 769.36 | 650.56 | 118.80 | 130.30 | 20.39% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.33 | 39.75 | 39.75 | | 6.42 | 19.26% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.33 | 39.75 | 39.75 | | 6.42 | 19.26% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.03 | 35.29 | 35.29 | | 6.26 | 21.56% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.30 | 4.46 | 4.46 | | 0.16 | 3.72% |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.80 | 13.80 | | -0.11 | -0.79% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.80 | 13.80 | | -0.11 | -0.79% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.80 | 13.80 | | -0.11 | -0.79% |
| 221 | 住房保障支出 | | 26.47 | 26.47 | | 26.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 26.47 | 26.47 | | 26.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 26.47 | 26.47 | | 26.47 | |

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县融媒体中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | 730.58 | 709.12 | 4.46 | 17.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 709.12 | 709.12 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 214.93 | 214.93 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.97 | 106.97 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.29 | 35.29 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.80 | 13.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.47 | 26.47 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 309.66 | 309.66 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.00 | | | 17.00 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | | | 0.60 | |
| 30205 | 水费 | 0.40 | | | 0.40 | |
| 30206 | 电费 | 2.80 | | | 2.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | | | 0.60 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 | | | 0.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | | 0.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | | | 0.80 | |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.60 | | | 4.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | | | 0.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.46 | | 4.46 | | |
| 30302 | 退休费 | 4.46 | | 4.46 | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县融媒体中心

单位：万元

| 单位编码 | 2020年预算数 | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 濮阳县融媒体中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县融媒体中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|--|-----------|---|---|
| 部门(单位)名称 | | 濮阳县融媒体中心 | | |
| 部门(单位)负责人 | | 李殿伟 | | |
| 填表人 | | 乔俊丽 | 联系电话 | 13839357989 |
| 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 | |
| | 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。 | | 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。 | |
| | 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) | | | 849.38 |
| | 1、资金来源:(1) 财政性资金 | | | 849.38 |
| | (2) 其他资金 | | | / |
| | 2、资金结构:(1) 基本支出 | | | 730.58 |
| | (2) 项目支出 | | | 118.80 |
| 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。 |

投入管理
指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 专项资金细化率 | 100% | 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。 |
| 预算执行率 | 100% | 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）。 |
| 预算调整率 | ≤5% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 结转结余率 | ≤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% |
| “三公经费”控制率 | ≤5% | 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。 |
| 政府采购执行率 | 100% | 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。 |
| 决算真实性 | 真实 | 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。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 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。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 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。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 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。 |

| | | | | |
|------|----------|------------|------|--|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 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%。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 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%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 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%。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 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%。 |
| | | 评价结果应用率 | ≤95% | 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。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 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。 |
| | | 重点工作2计划完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 2021年工作实现率 | 100% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。 |
| | | 社会效益 | ≥98% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。 |
| | | 服务对象满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 通知公告及专题片制作 | | | | |
| 部门名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 单位名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20 | | | |
| | 其他资金 | / | | | |
| 年度目标 | 做好政策的宣传、文化的传播、信息的传达等方面的工作，努力营造良好舆论氛围。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题片、通知公告制作数量 | 116期、310条 | 反映专题片、通知公告制作数量 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 反映合格率 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 100% | 反映及时率 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 反映成本控制 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好舆论氛围 | 明显 | 反映营造良好舆论氛围 |
| | | 生态效益指标 | 公众知晓率 | 100% | 反映公众知晓率 |
| | | 可持续影响指标 | 持续营造舆论氛围 | 长期 | 反映持续营造舆论氛围 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 反映群众满意度 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 节目审查费 | | | | |
| 部门名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 单位名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | | | |
| | 其他资金 | / | | | |
| 年度目标 | 用于河南省广电厅提供、审查通过的电视节目的费用 | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供片数量 | 120部 | 反映供片数量 |
| | | 质量指标 | 供片通过率 | 100% | 反映供片通过率 |
| | | 时效指标 | 供片及时性 | 及时 | 反映供片及时性 |
| | | 成本指标 | 控制在成本内 | ≤5万元 | 反映成本控制 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保电视节目格调健康、 导向正确 | 1 | 反映确保电视节目格调健康、 导向正确 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作满意度 | ≥95% | 反映工作满意度 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 编辑设备更新 | | | | |
| 部门名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 单位名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | | | |
| | 其他资金 | / | | | |
| 年度目标 | 为广播电视节目及网络政策、文化、信息传播的编辑制作提供技术保障。 | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编辑设备 | 一批 | 反映编辑设备更新 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 反映验收合格率 |
| | | 时效指标 | 时效性 | 及时 | 反映时效性 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤10万元 | 反映成本控制 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为编辑工作提供支持 | 明显 | 反映为编辑工作提供支持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 工作人员满意度 | 100% | 反映工作人员满意度 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 设备维修经费 | | | | |
| 部门名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 单位名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 18 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 18 | | | |
| | 其他资金 | / | | | |
| 年度目标 | 保证设备的正常运行。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | 一批 | 反映维护设备数量 |
| | | 质量指标 | 设备正常运行率 | 100% | 反映设备正常运行率 |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 | 反映维护及时性 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤18万元 | 反映成本控制 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运行 | 明显 | 反映保障单位工作正常运行情况 |
| | | 可持续影响指标 | 为单位正常工作提供支持 | 长期 | 反映为单位正常工作提供支持情况 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 1 | 反映工作人员满意度 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目名称 | 政府购岗服务费 | | | | |
| 部门名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 单位名称 | 濮阳县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 65.8 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 65.8 | | | |
| | 其他资金 | / | | | |
| 年度目标 | 为购岗人员提供保障。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 15人 | 反映发放工资人数 |
| | | 质量指标 | 发放工资准确率、发放工资足额率 | 100%、100% | 反映发放工资准确率、发放工资足额率 |
| | | 时效指标 | 发放工资及时性 | 及时 | 反映发放工资及时性 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤65.8万元 | 反映成本控制 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率 | 提高 | 反映提高就业率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | 反映工作人员满意度 |