

南召县融媒体中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县融媒体中心2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县融媒体中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县融媒体中心概况

一、南召县融媒体中心主要职责

（一）宣传党中央、省委、市委决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，宣传县委、县政府工作安排，传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，建成主流媒体方阵中的重要方面军，更好统一思想、凝聚力量。

（二）把县域内的干部群众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，建成“媒体+政务+服务”的重要平台，在县委、县政府和人民群众之间架设沟通的桥梁，更好的服务群众生产生活。

（三）适应群众信息需求日益细化的趋势，面向人口集聚的大型社区、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、精准化的生活资讯，打通线上线下，开展社区服务，反映社情民意，服务公共决策，建成服务群众、联络群众的重要枢纽。

二、南召县融媒体中心所属预算单位构成情况

南召县融媒体中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、技术保障部、播音艺术部、

新闻采访部等科室的预算。

局属单位包括：办公室、总编调度部、新闻采编部、编辑制作部、技术保障部、产业经营部、播音文艺部。

第二部分

南召县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县融媒体中心2024年收入总计792.07万元，支出总计792.07万元，与2023年预算相比，收入增加38.43万元，增长5.10%，主要原因：人员工资社保增加等；支出增加38.43万元，增长5.10%，主要原因：人员工资社保增加等。

二、收入预算总体情况说明

南召县融媒体中心2024年收入合计792.07万元，其中：一般公共预算709.67万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余82.40万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县融媒体中心2024年支出合计792.07万元，其中：基本支出382.47万元，占48.29%；项目支出409.60万元，占51.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县融媒体中心2024年一般公共预算收支预算792.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.43万元，增长5.10%，主要原因：人员工资社保增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县融媒体中心2024年一般公共预算支出年初预算为709.67万元。其中：基本支出382.47万元，占53.89%；项目支出327.20万元，占46.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为382.47万元。其中：人员经费支出369.07万元，占96.50%；公用经费支出13.40万元，占3.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县融媒体中心2024年“三公”经费预算为2.26万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.02万元，下降0.88%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.88万元，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年减少0.01万元，下降1.12%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.38万元，其中，公务用车运行维护费 1.38万元，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。比2023年减少0.01万元，下降0.72%，主要原因：厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县融媒体中心2024年机构运转经费支出预算13.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少2.80万元，下降17.28%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

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年南召县融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为792.07万元。其中：基本支出382.47万元；项目支出409.60万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：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2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市（区、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

南召县融媒体中心2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	709.67	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	709.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	792.07
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	709.67	本年支出合计	792.07
上年结转结余	82.40	年终结转结余	0.00
收入总计	792.07	支出总计	792.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	792.07	709.67	709.67	709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
307	南召县融媒体 中心	792.07	709.67	709.67	709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	南召县融媒体 中心机关	792.07	709.67	709.67	709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	792.07	382.47	362.11	6.96	13.40	0.00	409.60	368.40	41.20
			307	南召县融媒体中心	792.07	382.47	362.11	6.96	13.40	0.00	409.60	368.40	41.20
207	08	01		行政运行	792.07	382.47	362.11	6.96	13.40	0.00	409.60	368.40	41.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	709.67	一、本年支出	792.07	792.07	792.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	709.67	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	709.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	82.40	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	82.40	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	792.07	792.07	792.07	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	792.07	支出合计	792.07	792.07	792.07	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	709.67	382.47	362.11	6.96	13.40	0.00	327.20	286.00	41.20
			307	南召县融媒体中心	709.67	382.47	362.11	6.96	13.40	0.00	327.20	286.00	41.20
207	08	01		行政运行	709.67	382.47	362.11	6.96	13.40	0.00	327.20	286.00	41.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	382.47	369.07	13.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.96	30.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.53	43.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.64	20.64	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.20	16.20	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.99	12.99	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.23	5.23	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.44	194.44	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.14	0.00	11.14
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县融媒体中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	792.07	709.67	709.67	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307		南召县融媒体中心				792.07	709.67	709.67	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.44	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	238.40	156.00	156.00	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	
2.26	0.00	1.38	0.00	1.38	0.88

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县融媒体中心

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县融媒体中心

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	409.60	327.20	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	南召县融媒体中心	409.60	327.20	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年融媒体中心日常运行费	南召县融媒体中心机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年播音员服装及化妆费	南召县融媒体中心机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年手机报经费	南召县融媒体中心机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	南召县融媒体中心机关	82.40	0.00	0.00	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年南召县融媒体中心房租及物业费	南召县融媒体中心机关	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年南召县广播电视台政府购买服务人员工资	南召县融媒体中心机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年广播电视直播车和采编播设备维护费	南召县融媒体中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年融媒体中心宣传事业经费	南召县融媒体中心机关	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年反恐经费	南召县融媒体中心机关	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设	南召县融媒体中心机关	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：南召县融媒体中心				
年度履职目标	目标1：传播本地政经资讯，扩大本地覆盖率达到100%。 目标2：统筹整合广播电视传统媒体和“云上南召”手机APP新媒体业务，把业务推广到全省			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	传播本地政经资讯		传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品	
预算情况	部门预算总额（万元）			792.07
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		792.07
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		382.47
（2）项目支出			409.60	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤12%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	传播本地政经资讯工作完成率	200条	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充	传播	
	满意度	干部群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县融媒体中心

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							
		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
307		409.60	409.60										
307001	南召县融媒体中心机关	409.60	409.60										
41132124000000040460	2024年南召县广播电视台政府购买服务人员工资	100.00	100.00		总成本	≤100万元	发放人数	20人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
							人员工资发放足	100%					
							完成时间	2023年12月31日前					
41132124000000040463	2024年融媒体中心日常运行费	50.00	50.00		本	总成本	≤50万元	维护单位数量	1个	保障宣传工作的正常运转	保障	职工满意度	≥95%
							中心正常运行率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
41132124000000040466	2022年、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	82.40	82.40		本	总成本	≤82.4万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障设备正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
							维修维护数量设备	200次					
							维修维护合格率	100%					
41132124000000056801	2024年融媒体中心宣传事业经费	70.00	70.00		本	总成本	≤70万元	宣传次数	3000次	让干部群众更多了解党的方	了解	群众满意度	≥95%
							宣传覆盖率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日					
41132124000000056802	2024年手机报经费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	宣传短信条数	10万条	让干部群众更多了解党的方	了解	群众满意度	≥95%	
							宣传覆盖率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
41132124000000056803	2024年广播电视直播车和采编播设备维护费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	运维直播车数量	1辆	保障宣传工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
							设备合格率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
41132124000000112415	2024年播音员服装及化妆费	6.00	6.00		本	总成本	≤6万元	服务人员	6人	保障播音员工作正常开展	保障	播音员满意度	≥95%
							服务人员覆盖率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
41132124000000120808	2024年反恐经费	2.00	2.00		总成本	≤2万元	安保人数	1人	保障机房安全	保障	安保人员满意度	100%	
							安保费发放足额率	100%					
							完成时间	2024年12月31日前					
41132124000000120809	2024年南召县融媒体中心房租及物业费	28.00	28.00		总成本	≤28万元	租赁面积	1300m ²	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
							办公用房使用率	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
41132124000000149213	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设	41.20	41.20		总成本	≤41.2万元	维修维护及时率	100%	保障设备正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%	
							维修维护设备数量	110次					
							维修维护合格率	100%					
307		41.20	41.20										
307001	南召县融媒体中心机关	41.20	41.20										
41132124000000149212	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设	41.20	41.20										