

# 2024 年洛阳市孟津区融媒体中心 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市孟津区融媒体中心部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市孟津区融媒体中心部门预算表

- 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

### 洛阳市孟津区融媒体中心概况

#### 一、洛阳市孟津区融媒体中心主要职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，利用广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、负责全区广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的规划、建设发展和管理工作。

4、负责全区广播、电视、手机报、《新孟津》、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用，全面链接政府政务、行业商务、用户服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全区信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设。

5、负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展，做好对豫广网络的监督、指导工作。

6、负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

7、依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

8、对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

9、负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

10、统筹协调区直单位、各镇和产业园区的新闻宣传等有关业务工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市孟津区融媒体中心预算单位构成情况**

洛阳市孟津区融媒体中心部门预算包括局内设 4 个职能股室，分别为：综合服务中心、新闻采编中心、技术播控中心、营销运营中心。

洛阳市孟津区融媒体中心正科级规格，公益一类，核定财政编制 68 名，为区委直属事业单位，此公开为本级公开无下设二级机构。无所属预算单位，部门预算包括：综合服务中心、新闻采编中心、技术播控中心、营销运营中心的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市孟津区融媒体中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年收入总计 1318.96 万元，支出总计 1318.96 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 3.71 万元，下降 0.28%。主要原因：办公费用支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年收入合计 1318.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1318.96 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年支出合计 1318.96 万元，其中：基本支出 953.46 万元，占 72.29%；项目支出 365.50 万元，占 27.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年一般公共预算收支预算 1318.96 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 3.71 元，下降 0.28%。主要原因：办公费用支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1318.96 万元。其中：基本支出 953.46 万元，占 72.29%；项目支

出 365.50 万元，占 27.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 953.46 万元。其中：人员经费支出 914.89 万元，占 95.95%；公用经费支出 38.57 万元，占 4.05%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市孟津区融媒体中心 2024 年“三公”经费支出预算为 3 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。。

（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：无新购公车；二是公务用车运行维护费**3**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市孟津区融媒体中心 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

市孟津区融媒体中心 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

市孟津区融媒体中心2024年机构运转经费支出预算38.57万元，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18.72万元，主要原因：公用经费支出减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元、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年市孟津区融媒体中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款365.50万元,共7个项目，根据工作需要，选定宣传片费用等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传片费用等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，市孟津区融媒体中心共有车辆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0辆

、其他用车1辆；单位价值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。

#### （五）专项转移支付项目情况

市孟津区融媒体中心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年洛阳市孟津区融媒体中心部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区融媒体中心(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1318.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1318.96	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	1135.87
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.83
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	29.16
		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	50.10
		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	1318.96	本年支出合计	1318.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1318.96	支出总计	1318.96

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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	1318.96	1318.96	1318.96	1318.96														
209	洛阳市孟 津区融媒体 中心	1318.96	1318.96	1318.96	1318.96														
209001	洛阳市孟 津区融媒体 中心	1318.96	1318.96	1318.96	1318.96														

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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	特定目标 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	1318.96	953.46	852.28	62.61	38.57		365.50	365.50	
			209	洛阳市孟津区融媒 体中心	1318.96	953.46	852.28	62.61	38.57		365.50	365.50	
207	08	08		广播电视事务	1135.87	770.37	710.30	21.50	38.57		365.50	365.50	
208	05	01		行政单位离退休	0.36	0.36		0.36					
208	05	02		事业单位离退休	40.75	40.75		40.75					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.72	62.72	62.72						
210	11	02		事业单位医疗	29.16	29.16	29.16						
221	02	01		住房公积金	50.10	50.10	50.10						

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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	1318.96	一、本年支出	1318.96	1318.96	1318.96		
（一）一般公共预算拨款	1318.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1318.96	（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	1135.87	1135.87	1135.87		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.83	103.83	103.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.16	29.16	29.16		
		（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	50.10	50.10	50.10		
		(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	1318.96	支出合计	1318.96	1318.96	1318.96		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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	1318.96	953.46	852.28	62.61	38.57		365.50	365.50
			209	洛阳市孟津区融媒体中心	1318.96	953.46	852.28	62.61	38.57		365.50	365.50
207	08	08		广播电视事务	1135.87	770.37	710.30	21.50	38.57		365.50	365.50
208	05	01		行政单位离退休	0.36	0.36		0.36				
208	05	02		事业单位离退休	40.75	40.75		40.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	62.72					
210	11	02		事业单位医疗	29.16	29.16	29.16					
221	02	01		住房公积金	50.10	50.10	50.10					

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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				953.46	914.89	38.57
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.62	84.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.01	174.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.04	46.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240.00	240.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.05	53.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	105.86	105.86	
	奖金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.61		7.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30302	退休费	50905	离退休费	37.23	37.23	
	退休费	50905	离退休费	3.88	3.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.72	62.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.16	29.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.10	50.10	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1318.96	1318.96	1318.96										
209		洛阳市孟津区融媒体中心				1318.96	1318.96	1318.96										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14										
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	19.90	19.90	19.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.60	1.60	1.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.62	84.62	84.62										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.01	174.01	174.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.04	46.04	46.04										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	293.05	293.05	293.05										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.44	110.44	110.44									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.61	7.61	7.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	356.00	356.00	356.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.50	9.50	9.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.11	41.11	41.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.72	62.72	62.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	29.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.10	50.10	50.10									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区融媒体中心(本级)

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	
3.00		3.00		3.00	

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、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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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：市孟津区融媒体中心 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：洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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：市孟津区融媒体中心 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：

洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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		
			365.50	365.50							
	209	洛阳市孟津区融媒体中心	365.50	365.50							
其他运转类	宣传片费用	洛阳市孟津区融媒体中心	30.00	30.00							
其他运转类	大型晚会费用	洛阳市孟津区融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	乡村大喇叭和无线数字电视属于重点民生实事，年运行经费	洛阳市孟津区融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	设备购置费	洛阳市孟津区融媒体中心	70.00	70.00							
其他运转类	专业人员聘用费	洛阳市孟津区融媒体中心	130.00	130.00							
其他运转类	业务费	洛阳市孟津区融媒体中心	86.00	86.00							
其他运转类	电视塔防腐维修	洛阳市孟津区融媒体中心	9.50	9.50							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市孟津区融媒体中心			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1318.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1318.96
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		953.46
		（2）项目支出		365.50
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		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	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	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	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	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	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	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	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	“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	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区融媒体中心（本级）

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
209	洛阳市孟津区融媒体中心		365.50	365.50										
209001	洛阳市孟津区融媒体中心		365.50	365.50										
41030822000000045609	大型晚会费用	其他运转类	20.00	20.00		控制在预算范围内	≥20 万元	演出场次	1 场	丰富群众文化生活	提高	群众满意度	≥90%	
								演出质量	显著提高					
41030823000000003205	电视塔防腐维修	其他运转类	9.50	9.50		预算成本	≤9.5 万元	电视塔防腐维修	1 个	保障电视信号正常发射	保障	群众满意度	≥90%	
								防腐维修改造验收合格率	100%					
								防腐维修改造完成及时率	100%					
41030823000000003206	业务费	其他运转类	86.00	86.00		预算总成本	≤86 万元	洛阳县区新闻，外宣任务计算	10 分钟	确保栏目正常运行	确保	受益群众满意度	≥98%	
								宣传孟津形象合格率	100%					
								增强服务意识，提	≤5 天					

									高可视性					
41030823000000 0023107	设备购置费	其他运转类	70.00	70.00			预算总成本	≤70 万元	设备验收合格率	100%	提高工作效率	提高	受益群众满意度	≥90%
									采购相机数量	≥2 台				
									办公及电脑数量	≥12 台				
									编辑机数量	≥2 台				
									打印机数量	≥2 台				
									采购设备及及时率	100%				
41030823000000 0023108	专业人员聘用费	其他运转类	130.00	130.00			预算成本	≤130 万元	聘用人数	≤4 人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
									酬劳发放足额率	100%				
									酬劳发放及时率	100%				
41030824000000 0026007	乡村大喇叭和无线数字电视属于重点民生实事，年运行经费	其他运转类	20.00	20.00			预算总成本	≤20 万元	应急广播实现 272 个村全覆盖	272 村	满足群众丰富生活	提升	受益群众满意度	≥98%
									验收合格率	100%				
									工作进度及时率	100%				
41030824000000 0026423	宣传片费用	其他运转类	30.00	30.00			预算总成本	≤30 万元	拍摄专题片个数	2 个	提升孟津形象，公众知晓率	提升	群众满意度	≥90%
									宣传合格率	100%				
									宣传片完成及时率	100%				