

2024年卢氏县融媒体中心部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县融媒体中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县融媒体中心部门2024年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县融媒体中心2024年度部门预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

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汇总表

第一部分

卢氏县融媒体中心部门概况

一、卢氏县融媒体中心部门主要职责

卢氏县融媒体中心部门的主要职责是：

(一)围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划传统媒体和新型媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播电视互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序。

(二)负责“两微一端”等新媒体平台的内容建设、运维管理和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便民和信息服务。

(三)做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作，负责在广播、电视、网络、客户端等媒体的对外新闻宣传工作。

(四)负责做好新时代文明实践服务中心的日常管理和运行工作；制订新时代文明实践年度总体规划和各项文明实践活动实施方案；指导新时代文明实践所（站）建设和活动开展。

(五)负责中央、省、市以及县级广播、电视节目转播与发射，以及采、编、播、控传输发射设备的管理维护、技术保障。

(六)承办全县各类大型文艺活动。

(七)负责卢园广场的日常管理与服务工作。

(八)承办县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 综合办公室。协助中心领导处理日常事务工作；综合协调各部室的有关工作；负责文件收发、综合性文稿起草、文书档案管理、党建、会务、机要、保密、党风廉政建设等工作；参与干部队伍培训、专业技术职务评聘和干部职工考勤考核工作；承担综治、信访、政务公开、档案、年鉴编纂、安全生产等工作。

(二) 融媒采编部。统筹协调宣传管理工作，协助制定宣传规划，实施对自办广播电视节目质量的监督与考核；围绕县委县政府中心工作，积极采访报道反映全县政治、经济、文化、社会等各项事业建设等重大事项的新闻稿件，并及时在县内外新闻媒体推送；负责新闻舆论监督，严把新闻内容的质量关；组织协调媒体融合发展事务，制定媒体融合发展战略规划，统筹电视及新媒体平台建设，负责电视及新媒体内容的汇聚、生产、分发和效果评估，负责融媒体产品的开发和运营。

(三) 产业发展部。负责广播电台的管理运营工作；对外承接专题片的制作任务；负责各联办节目的采编制作发布工作；负责举办大型文化活动及社会公益活动；负责卢园奥斯卡影城的运营管理；负责卢园的日常管理与服务；负责影视节目、广告内容的审查、监管。

(四) 广播电视部。负责中央、省、市以及县级广播电视节目的转播、传输与发射任务；负责广播电视基础设施和设备的日常维护、检修、保养工作；负责广播频率和电视频道的节目编单工作；负责广播电视节目值机监控工作。

（五）文明实践综合股。负责做好新时代文明实践服务中心的日常管理和运行工作；制订新时代文明实践年度总体规划；开展年度新时代文明实践工作调研；做好新时代文明实践工作宣传报道；负责组织指导乡（镇）、村新时代文明实践所（站）建设和活动开展。

（六）文明实践督导股。制定各项文明实践活动实施方案，督导各乡（镇）、村新时代文明实践所（站）开展活动和建设工作；抓好全县新时代文明实践督导考核工作。

（七）人事财务股。负责单位的人事、财务管理工作，制定和完善人事、财务管理制度，编制财务预算和决算；负责单位日常人事工作，及时做好单位干部职工的调动、招录、人员退休及各项社保手续办理；配合做好重大建设项目预算的编制和执行；负责干部职工工资、绩效、福利等的核对造册、发放；负责资产和财务档案管理；负责内部财务审计、相关统计等；负责单位干部职工的年度考核审批备案以及社保基数申报工作；负责对薪酬绩效和工作实绩的考评。

三、卢氏县融媒体中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县融媒体中心本级预算。

第二部分

卢氏县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县融媒体中心收入总计397.25万元，支出总计397.25万元，与2023年预算相比，收入增加28.14万元，增长7.62%，主要原因是：项目增加；支出增加28.14万元，增长7.62%，主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县融媒体中心收入合计397.25万元，其中：一般公共预算397.25万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县融媒体中心支出合计397.25万元，其中：基本支出324.30万元，占81.64%；项目支出72.95万元，占18.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县融媒体中心一般公共预算收支预算397.25万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加28.14万元，增长7.62%，主要原因是：项目增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县融媒体中心一般公共预算支出年初预算

为 397.25 万元。其中基本支出 324.30 万元，占 81.64%；项目支出 72.95 万元，占 18.36%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 325.68 万元，占 81.98%；社会保障和就业支出 32.34 万元，占 8.14%；卫生健康支出 15.60 万元，占 3.93%；住房保障支出 23.62 万元，占 5.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县融媒体中心一般公共预算基本支出年初预算为 324.30 万元，其中：人员经费支出 315.76 万元，占 97.37%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.54 万元，占 2.63%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县融媒体中心“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：我单位无公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费预算；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2023 年持平，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行费预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县融媒体中心政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县融媒体中心机构运行经费支出预算 11.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 1.48 万元，增长 14.81%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 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目标，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。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 397.25 万元，其中人员经费支出 312.83 万元，公用经费支出 11.47 万元，支出项目共 3 个，支出总额 72.95 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 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

卢氏县融媒体中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县融媒体中心 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

预算表01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	397.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	397.25	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	325.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.34
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	15.60

	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	23.62
	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	397.25	本年支出合计	397.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	397.25	支出总计	397.25

部门支出总体情况表

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

预算表03
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						
					397.25	324.30	311.98	0.85	11.47		72.95	31.75	41.20
207	08	08	151001	广播电视事务	325.68	252.73	241.26		11.47		72.95	31.75	41.20
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	31.49						
208	08	01	151001	死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	02	151001	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60						
221	02	01	151001	住房公积金	23.62	23.62	23.62						

财政拨款收支总体情况表

预算表04
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

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	397.25	一、本年支出	397.25	397.25	397.25		
（一）一般公共预算拨款	397.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	397.25	（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	325.68	325.68	325.68		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.60	15.60	15.60		
		（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	23.62	23.62	23.62		
		(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	397.25	支出合计	397.25	397.25	397.25		

一般公共预算支出情况表

预算表05
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

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						
					397.25	324.30	311.98	0.85	11.47		72.95	31.75	41.20
207	08	08	151001	广播电视事务	325.68	252.73	241.26		11.47		72.95	31.75	41.20
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	31.49						
208	08	01	151001	死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	02	151001	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60						
221	02	01	151001	住房公积金	23.62	23.62	23.62						

一般公共预算基本支出情况表

预算表06
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

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
				324.30	315.76	8.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.25	42.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.72	13.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.24	46.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.82	19.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.06	117.06	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.49	31.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.62	23.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算表08

单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

“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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

预算表09
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算表10
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

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		
			72.95	72.95							
其他运转类	2024年新春文艺晚会	卢氏县融媒体中心	19.00	19.00							
其他运转类	(非税)日常运行维护费	卢氏县融媒体中心	12.75	12.75							
特定目标类	豫财文(2023)86号中央广播电视	卢氏县融媒体中心	41.20	41.20							

国有资本经营支出预算表

预算表11
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算表12
单位：万元

部门：卢氏县融媒体中心

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		11.47
30299	其他商品和服务支出	2.00
30207	邮电费	0.70
30201	办公费	1.85
30228	工会经费	2.34

30205	水费	0.15
30239	其他交通费用	1.00
30226	劳务费	0.50
30229	福利费	2.93

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：卢氏县融媒体中心				
年度履职目标	围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作，制订新时代文明实践年度工作规划并组织实施，做好广播电视安全播出工作，承办全县各类大型文艺活动，做好卢园广场的日常管理和维护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新闻宣传报道	围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作		
	新时代文明实践工作	制订新时代文明实践年度工作规划和志愿服务活动方案，并组织指导全县各文明实践所、站实施，打造高质量志愿服务项目、队伍		
	广播电视工作	负责做好中央、省、市以及县级广播、电视节目转播和发射，以及广电设备的维修保养		
	大型文艺活动及卢园广场管理工作	承办全县各类大型文艺活动，负责卢园广场的日常管理和服务工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		397.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	397.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	324.3	
		（2）项目支出	73.0	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	大型文艺活动	100%	
		广播电视安全播出工作	100%	
		县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作	100%	
	履职目标实现	大型文艺活动、广播电视安全播出工作、县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作	完成	
效益指标	履职效益	为全面实施现代化卢氏建设、3733总体工作布局，营造浓厚的舆论氛围	满意	

		围绕中心服务大局、凝聚全县上下 “加把劲抱起来”的磅礴力量	满意	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县融媒体中心

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						
						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	
151		73.0	73.0									
151001	卢氏县融媒体中心	73.0	73.0									
41122424000000005635	2024 年新春文艺晚会	19.0	19.0				文艺晚会场次	≥2 场	提高公众知晓率	提高	服务公众满意度	≥95%
							活动举办率	100%	凝聚人心，鼓舞士气	提高		
							活动开展及时率	100%				
411224240000000034801	（非税） 日常运行维护费	12.8	12.8				开展文明实践服务活动	≥45 次	订阅用户增长率	≥95%		
							完成全年省级、市级、县级新闻宣传	≥2100 条	会议精神贯彻落实情况	及时		
							日常修维护设施设备	≥10 件	做好宣传，贴近百姓	到位		

						完成全年抖音、 微视频、云平台	≥3000 条				
						高质量完成宣传 稿件	提高				
						圆满完成举办活 动	圆满				
						外宣、内宣新闻 发布及时性	及时				
411224240000000036417	豫财文 (2023) 86号中 央广播电 视节目无 线覆盖运 行维护项 目资金 (数字)	41.2	41.2			模拟发射机运行 维护数量(部)	≥3 部	中央电视 节目综合 人口覆	100%		
						数字发射机运行 维护数量(部)	≥2 部	中央广播 节目综合 人口覆	100%		
						发射机满功率、 满时间	100%				
						中央模拟节目播 出任务完成率	100%				
						中央数字节目播 出任务完成率	100%				
						当年预算执行率	≥95%				
151		41.2	41.2								
151001	卢氏县融 媒体中心	41.2	41.2								
411224240000000036416	豫财文 (2023) 86号中 央广播电 视节目无 线覆盖运 行维护项 目资金 (数字)	41.2	41.2			模拟发射机运行 维护数量(部)	≥3 部	中央广播 节目综合 人口覆	100%		
						数字发射机运行 维护数	≥2 部	中央电视 节目综合 人口覆	100%		
						发射机满功率、 满时间、	100%				
						中央数字节目播 出任务完成率	100%				

							中央模拟节目播出任务完成	100%				
							当年预算执行率	≥95%				