

2024 年峯城区融媒体中心（机关）单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

（二）负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

（三）负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

（四）承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

（五）负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

（六）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

（七）结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

（八）负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。

（九）做好与上级业务部门的对接，积极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

（十）拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峰城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

（十一）整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

（十二）完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为峰城区融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）采访部
- （二）新媒体部
- （三）广播电视部
- （四）专题部
- （五）全媒体运营部
- （六）报刊编辑部
- （七）技术保障部
- （八）播出部
- （九）办公室
- （十）政工室
- （十一）财务室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	994.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	994.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1,041.99
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	88.62
五、其他收入	210.00	八、卫生健康支出	26.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,204.20	本年支出合计	1,204.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,204.20	支 出 总 计	1,204.20

收入总体情况表

部门（单位）：峰城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,204.20	994.20	994.20					210.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,041.99	831.99	831.99					210.00					
	08		广播电视	1,041.99	831.99	831.99					210.00					
		01	行政运行	482.52	482.52	482.52										
		99	其他广播电视支出	559.47	349.47	349.47					210.00					
208			社会保障和就业支出	88.62	88.62	88.62										
	05		行政事业单位养老支出	88.62	88.62	88.62										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	59.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	29.54										
210			卫生健康支出	26.96	26.96	26.96										
	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96	26.96										
		02	事业单位医疗	26.96	26.96	26.96										
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63										
	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63										
		01	住房公积金	46.63	46.63	46.63										

支出总体情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,204.20	644.73	559.47	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,041.99	482.52	559.47	
	08		广播电视	1,041.99	482.52	559.47	
		01	行政运行	482.52	482.52		
		99	其他广播电视支出	559.47		559.47	
208			社会保障和就业支出	88.62	88.62		
	05		行政事业单位养老支出	88.62	88.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54		
210			卫生健康支出	26.96	26.96		
	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96		
		02	事业单位医疗	26.96	26.96		
221			住房保障支出	46.63	46.63		
	02		住房改革支出	46.63	46.63		
		01	住房公积金	46.63	46.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心（机关）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	994.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	831.99	831.99		
		七、社会保障和就业支出	88.62	88.62		
		八、卫生健康支出	26.96	26.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.63	46.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	994.20	本 年 支 出 合 计	994.20	994.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	994.20	支 出 总 计	994.20	994.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				994.20	644.73	616.86	27.87	349.47
207			文化旅游体育与传媒支出	831.99	482.52	454.65	27.87	349.47
	08		广播电视	831.99	482.52	454.65	27.87	349.47
		01	行政运行	482.52	482.52	454.65	27.87	
		99	其他广播电视支出	349.47				349.47
208			社会保障和就业支出	88.62	88.62	88.62		
	05		行政事业单位养老支出	88.62	88.62	88.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	59.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.54	29.54	29.54		
210			卫生健康支出	26.96	26.96	26.96		
	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96	26.96		
		02	事业单位医疗	26.96	26.96	26.96		
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63		
	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63		
		01	住房公积金	46.63	46.63	46.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						644.73	616.86	27.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.81	616.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.07	194.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.71	15.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.12	165.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.08	59.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.54	29.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.87		27.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.82		10.82
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.35		5.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心（机关）

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90	5.38	0.00	4.50	0.00	4.50	0.88

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 峯城区融媒体中心（机关）

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：峰城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						644.73	644.73	644.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.81	616.81	616.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.07	194.07	194.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.71	15.71	15.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.12	165.12	165.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	59.08	59.08	59.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.54	29.54	29.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	26.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.63	46.63	46.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.87	27.87	27.87						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.35	5.35	5.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：峰城区融媒体中心（机关）

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		559.47	349.47	349.47				210.00		
第一书记派驻生活补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
国有资源有偿使用收入安排的合同制人员工资、社保金	特定目标类	30.37	30.37	30.37						
4个事业编制人员工资及五险一金等	特定目标类	71.41	71.41	71.41						
政府购买服务人员工资及五险一金	特定目标类	86.03	86.03	86.03						
对越人员工资社保	特定目标类	7.02	7.02	7.02						
代管往来资金	特定目标类	200.00						200.00		
招商宣传片经费	特定目标类	10.00						10.00		
国有资源有偿使用收入安排的运转经费	特定目标类	69.62	69.62	69.62						
峰城通讯经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
《天南地北峰城人》栏目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
融媒体中心设备运行维护费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
全媒体网络服务保障费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
融媒体中心安保运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
应急广播保障经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2024年终端替代经费	特定目标类	5.18	5.18	5.18						
影视节目统一供片费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
国有资源有偿使用收入安排的支出（23）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：峰城区融媒体中心（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,204.20 万元，其中：一般公共预算收入 994.20 万元，其他收入 210.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,204.20 万元，其中：基本支出 644.73 万元，项目支出 559.47 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,204.20 万元，较上年预算增加 131.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 131.35 万元，其中：一般公共预算收入减少 36.98 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 168.34 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 131.35 万元，其中：基本支出增加 8.18 万元，项目支出增加 123.17 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员减少，工资社保金调整变动；二是上年度未付款项已结；三是项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.38 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.37%，主要原因是厉行节俭，压缩支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.88 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.22%，主要原因是压缩节约公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峰城区融媒体中心（机关）为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 27.87 万元。较 2023 年预算减少 0.88 万元，下降 3.06%。主要原因是：厉行节俭，压缩支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峰城区融媒体中心（机关）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 559.47 万元，其中财政拨款 349.47 万元。拟对影视节目统一供片费等 17 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 559.47 万元，其中财政拨款 349.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化影视节目统一供片费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记派驻生活补助		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中:财政拨款	0.84	
		其他资金	0	
绩效目标		补助发放及时,推动村居发展,提升村民发展,推动乡村振兴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记派驻生活补助	≤0.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	第一书记派驻生活补助发放率	≥100%
		时效指标	生活补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推进强村富民	是
		社会效益指标	为乡村谋振兴,为村民谋福利	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升乡村治理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资源有偿使用收入安排的合同制人员工资、社保金		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.37	
		其中:财政拨款	30.37	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放合同制人员工资,缴纳社保,维护合同制人员权益,提高合同制人员工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制人员工资、社保金	≤30.37万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同制人员数量	≥5人
		质量指标	人员工资发放率	≥100%
			人员社保缴纳率	≥100%
		时效指标	及时发放人员工资	及时
			按时缴纳人员社保	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加,促进经济发展	是
		社会效益指标	为职工提供生活保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高合同制人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		4个事业编制人员工资及五险一金等		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.41	
		其中:财政拨款	71.41	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放事业编制人员工资,缴纳社保,维护人员权益,提高人员工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资社保	≤71.41万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	事业编制人员数量	≥4人
		质量指标	社保应保尽保率	≥100%
			人员工资发放率	≥100%
		时效指标	及时缴纳社保	及时
			按时发放工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加,促进经济发展	是
		社会效益指标	提高工作效率,服务全区新闻宣传报道工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高事业编制人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务人员工资及五险一金		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.03	
		其中: 财政拨款	86.03	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放政府购买服务人员工资, 缴纳社保, 维护人员权益, 提高人员工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员工资及五险一金	≤86.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥15人
		质量指标	人员工资发放率	≥100%
			人员社保缴纳率	≥100%
		时效指标	按时发放人员工资	按时
			及时缴纳人员社保	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加, 促进经济发展	是
		社会效益指标	为职工提供生活保障	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高政府购买服务人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对越人员工资社保		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.02	
		其中:财政拨款	7.02	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放对越人员工资,缴纳社保,维护对越人员权益,提高对越人员工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员工资社保	≤7.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员数量	≥2人
		质量指标	人员工资发放率	≥100%
			人员社保缴纳率	≥100%
		时效指标	及时发放人员工资	及时
			按时缴纳人员社保	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加,促进经济发展	是
		社会效益指标	维护对越人员权益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高对越人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代管往来资金		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	200	
绩效目标		及时支付各项费用，高质量完成代付工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管往来资金	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	承办石榴大会次数	≥1次
		质量指标	办公业务开展情况	优
			石榴大会举办情况	优
		时效指标	及时支付各项费用	及时
			按时举办石榴大会	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障石榴大会正常开展	是
			保障单位正常高效运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	石榴文化得以宣传、推广	是
			优化办公环境，提高效率	是
			单位职工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商宣传片经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	10	
绩效目标		通过开展完成摄制任务, 拍摄高质量招商宣传片, 推动招商宣传工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商宣传片经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	拍摄招商宣传片数量	≥1个
		质量指标	保招商宣传片拍摄质量合格率	≥100%
		时效指标	及时完成摄制任务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动招商宣传工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强宣传效果, 使招商宣传工作顺利开展, 促进经济增长和发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资源有偿使用收入安排的运转经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.62	
		其中:财政拨款	69.62	
		其他资金	0	
绩效目标		优化办公环境，保障单位持续高效运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转费	≤69.62万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	坛山用电量	≥50000千瓦时
			办公设备购置数量	≥1台/套
			服务办公人数	≥44人
		质量指标	办公设备购置质量合格率	≥100%
			办公业务开展情况	优
		时效指标	办公设备购置及时率	≥100%
			办公业务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化办公环境，保障单位持续高效运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作效率，提升竞争力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		峰城通讯经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金	0	
绩效目标		印刷高质量报刊, 从而正确引导舆论, 提升单位宣传力和影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城通讯经费	≤13万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	期刊数	≥52期
		质量指标	内容权威, 导向性强, 报道准确全面	是
		时效指标	及时完成期刊制作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大宣传力度, 发挥报刊舆论引导作用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升单位宣传力和影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		《天南地北峰城人》栏目经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		拍摄高质量宣传片, 展现峰城风采, 提升峰城人的幸福感和自豪感, 促进峰城发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《天南地北峰城人》栏目经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	拍摄集数	≥10集
		质量指标	高质量完成拍摄任务	是
		时效指标	及时完成拍摄任务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率, 促进经济发展	是
		社会效益指标	获得群众喜爱, 提升峰城人的幸福感和自豪感	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进峰城发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		融媒体中心设备运行维护费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		推进县级融媒体中心整合县域媒介资源、政务资源、社会资源，搭建智慧平台，推进媒体深度整合，建设中心中央厨房、生产调度指挥中心和各项融媒体中心配套设备，不断加大对县级融媒体中心的支持力度，确保正常高效运行，厚植党的执政基础、推进县域治理能力现代化、打造坚强有力的平台和载体。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备运行维护费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	定期进行设备维护	≥12次/年
		质量指标	设备系统运行正常率	≥100%
		时效指标	及时更新维护设备，排除故障	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障融媒体中心高效正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全媒体网络服务保障费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		提升全媒体网络服务效能，保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全媒体网络服务保障费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	网络通讯服务费缴纳次数	≥1次/月
		质量指标	提升全媒体网络服务效能	是
		时效指标	每月按时支付网络通讯服务费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	满足全媒体高质量发展需要，促进经济发展	是
		社会效益指标	提升我区融媒体中心传播力、公信力和影响力	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		融媒体中心安保运行经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	融媒体中心安保运行经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥44人
		质量指标	提高安全防范能力	是
		时效指标	及时监控管理设备、办公楼，排除故障	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障融媒体中心高效正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	构建平安和谐的媒体中心，提高安全防范能力和良好环	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急广播保障经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对应急广播的运行管理和例行检修，对技术系统运行维护、更新改造和安全防护等，保障应急广播终端安全高效运行，让党和政府的声音更好地传到千家万户。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急广播保障经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	技术系统维护次数	≥12次/年
		质量指标	建设安全高效的应急广播体系	是
		时效指标	及时维护技术系统	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让党和政府的声音更好地传入千家万户	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	应急广播终端综合覆盖、安全高效运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年终端替代经费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.18	
		其中: 财政拨款	5.18	
		其他资金	0	
绩效目标		通过完成终端替代工作，提升工作效率，保障单位持续高效运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	终端替代经费	≤5.18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	非密台式机	≥5台
			非密黑白单功能打印机	≥1台
			非密黑白多功能一体机	≥1台
		质量指标	购置设备合格率	≥100%
		时效指标	及时购置所需设备	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，节约成本	是
		社会效益指标	保障单位正常高效运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高效率，更好地服务于全区新闻报道工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		影视节目统一供片费		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
绩效目标		弘扬社会主义核心价值观, 提升群众的精神文化生活质量, 在潜移默化中提高群众的思想道德修养和科学文化素养, 促进社会发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	影视节目统一供片费	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	统供优秀电视剧及电视栏目	≥1700集
		质量指标	影片清晰度	≥100%
		时效指标	供片及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率, 促进经济发展	是
		社会效益指标	提高群众的思想道德修养和科学文化素养	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	奏响主旋律, 弘扬社会主义核心价值观	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资源有偿使用收入安排的支出（23）		
主管部门		峰城区融媒体中心	单位名称	峰城区融媒体中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金	0	
绩效目标		优化办公环境，保障单位持续高效运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行费	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥44人
			办公设备购置数量	≥1台/套
		质量指标	办公设备购置质量合格率	≥100%
			办公业务开展情况	优
		时效指标	办公设备购置及时率	≥100%
			办公业务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化办公环境，保障单位持续高效运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作效率，提升竞争力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。