

商水县融媒体中心 2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县融媒体中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县融媒体中心部门2025年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县融媒体中心部门2025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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县融媒体中心部门概况

一、商水县融媒体中心部门主要职责

（一）宣传党中央决策部署、党的创新理论、社会主义核心价值观，贯彻落实习近平新闻思想，巩固党的执政根基，加强主流舆论阵地建设。

（二）全面整合我县广播、电视、报刊、政府网站、手机客户端、微信、微博等所有县域公共媒体资源，统一管理，统一运营，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，开展多样化、交互式、精准化宣传。

（三）围绕我县党委政府中心工作和人民群众多样化信息需求，生产提供高质量、有深度的新闻信息，运用大众化、有共鸣的生动语言，通过直播、微电影、短视频等形式，推出有感染力、影响力的新闻报道。

（四）开通特定频道、版块和栏目，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，开展社区交流，反映社情民意，服务公共的枢纽。

（五）组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，打通线上线下，提升造血机能，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。

（六）围绕我县政经资讯、生活信息，策划互动话题，将线上传播和线下互动结合起来，吸引群众点赞评论、

分享转发，引导群众在互动中参与，在参与中传播。

（七）用好社交媒体平台，发展壮大全媒体时代“通讯员”队伍，充分调动我县群众参与互动传播的积极性。

（八）整合党政部门信息资源，对接党政部门政务平台，提供申报审批、注册办证、投诉受理等一站式政务服务。

（九）宣传县直、乡镇单位政务信息，开通问题投诉、建言献策的渠道，及时跟进党政部门反馈情况，推动民生热点难点问题解决。

（十）打通“学习强国”平台、党建远程教育平台等，提供多样化信息服务；

（十一）整合水电燃气费，就医、税务、旅游、购物、停车等便民服务资源，实现线上缴费、问诊挂号、在线咨询、网上购票等服务功能，为群众提供全方位的生活服务。

（十二）与县直部门、学校企业等单位合作开展网上党建、干部培训、党务公开，开展电商平台建设，服务县域经济发展。

（十三）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，构建“媒体+政务+服务”的重要平台，搭建地方党委政府和人民群众之间的沟通桥梁，更好服务群众生产生活。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县融媒体中心部门机构设置

商水县融媒体中心本级，事业编制78人，实有163人，单位性质事业单位，单位规格为正科级，经费预算性质财政预算拨款，内设16个职能股室：总编室、新闻部、制作部、外宣部、应急广播部、报刊部、新媒体部、网络综合部、播出部、技术部、专题部、播音部、策划部、综合办公室、财务室、人力资源部。二级机构融媒体中心，商水县融媒体中心，事业编制5人，实有11人，单位性质为事业单位，单位规格为股级，经费预算性质财政差供。

三、商水县融媒体中心部门预算单位构成

1. 商水县融媒体中心；
2. 商水县融媒体中心

第二部分

商水县融媒体中心部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县融媒体中心部门2025年收入总计1471.25万元，支出总计1471.25万元，比2024年减少41.8万元，下降2.76%，主要原因：积极响应上级精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县融媒体中心2025年收入总计1471.25万元，其中：一般公共预算收入1471.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

商水县融媒体中心2025年支出合计1471.25万元，其中：基本支出1405.25万元，占95.51%；项目支出66万元，占4.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县融媒体中心2025年一般公共预算收支预算1471.25万元，比2024年减少41.8万元，下降2.76%，主要原因：积极响应上级精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。政府性基金收支预算0万元，收入预算数

与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县融媒体中心2025年一般公共预算支出年初预算为1471.25万元。其中：基本支出1405.25万元，占95.51%；项目支出66万元，占4.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1405.25万元。其中：人员经费1335.75万元，占95.05%；公用经费69.5万元，占4.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少9万元。

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2024年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数比2024年减少9万元，主要原因：积极响应上级精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（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2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用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情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县融媒体中心2025年机关运行经费支出预算69.5万元，主要保障机关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2024年减少7.46万元，下降9.7%，主要原因：积极响应上级精神，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

商水县融媒体中心2025年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：2辆直播车、3辆采访车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值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2025年没有专项转移支付项目。

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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县融媒体中心2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1471.25	一、一般公共服务	17.02
其中：财政拨款	1471.25	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	1099.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	172.07
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	69.22
		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	113.08
		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	1471.25	本年支出合计	1471.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1471.25	支出总计	1471.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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	1471.25	1471.25	1471.25	1471.25														
149	商水县融媒体中心	1471.25	1471.25	1471.25	1471.25														
149001	商水县融媒体中心	1431.45	1431.45	1431.45	1431.45														
149002	商水县融媒体中心	39.80	39.80	39.80	39.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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	1471.25	1405.25	1319.01	16.74	69.50	66.00		66.00	
			149	商水县融媒体中心	1471.25	1405.25	1319.01	16.74	69.50	66.00		66.00	
201	29	06		工会事务	17.02	17.02			17.02				
207	08	08		广播电视事务	1099.86	1033.86	981.38		52.48	66.00		66.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.58	8.58		8.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.34	145.34	145.34						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99						
210	11	02		事业单位医疗	69.22	69.22	69.22						
221	02	01		住房公积金	113.08	113.08	113.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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	1471.25	一、本年支出	1471.25	1471.25	1471.25		
（一）一般公共预算拨款	1471.25	（一）一般公共服务支出	17.02	17.02	17.02		
其中：财政拨款	1471.25	（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	1099.86	1099.86	1099.86		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	172.07	172.07	172.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.22	69.22	69.22		
		（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	113.08	113.08	113.08		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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		
收入合计：	1471.25	支出合计	1471.25	1471.25	1471.25		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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	1471.25	1405.25	1319.01	16.74	69.50	66.00		66.00	
			149	商水县融媒体中心	1471.25	1405.25	1319.01	16.74	69.50	66.00		66.00	
201	29	06		工会事务	17.02	17.02			17.02				
207	08	08		广播电视事务	1099.86	1033.86	981.38		52.48	66.00		66.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.58	8.58		8.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.34	145.34	145.34						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99						
210	11	02		事业单位医疗	69.22	69.22	69.22						
221	02	01		住房公积金	113.08	113.08	113.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县融媒体中心

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				1405.25	1335.75	69.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.02		17.02
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.91	197.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	739.46	739.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.01	44.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.28		21.28
30302	退休费	50905	离退休费	8.58	8.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.34	145.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.22	69.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.08	113.08	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县融媒体中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1471.25	1471.25	1471.25									
149		商水县融媒体中心				1471.25	1471.25	1471.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.02	17.02	17.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.91	197.91	197.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	739.46	739.46	739.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.01	44.01	44.01									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.28	21.28	21.28									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	19.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.58	8.58	8.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.34	145.34	145.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	9.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.22	69.22	69.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.08	113.08	113.08									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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	

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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县融媒体中心

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：商水县融媒体中心

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		
			66.00	66.00							
	149	商水县融媒体中心	66.00	66.00							
特定目标类	设备更新维护费	商水县融媒体中心	27.00	27.00							
特定目标类	新商水报报纸印刷费	商水县融媒体中心	10.80	10.80							
特定目标类	车辆运行维护费	商水县融媒体中心	9.00	9.00							
特定目标类	2025 年办公用房租费	商水县融媒体中心	19.20	19.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：商水县融媒体中心				
年度履职目标	全面完成融媒体中心建设,在年内完全达到国家现行融媒体中心运行规范的要求。在硬件设备提升的基础上,我们还要继续加产业发展实施力度,抓住我县文化旅游产业发展的有利时机,参与大型文旅项目开发建设,做好影剧院的正常运营,增强融媒体产业的造血功能。将继续发挥好意识形态主阵地作用,并持续扩大影响力,扩大意识形态阵地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。	
	设备更新、融媒体中心建设		用于更新、维护设备,融媒体中心设备购置。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1471.25	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1471.25	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1405.25	
	(2) 项目支出	66.00		
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	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、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,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果; 2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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	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。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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计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	真实	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	合规	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。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理：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	公开	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	规范	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%
		绩效监控完成率	100%	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	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%	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	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%
产出指标	重点工作任务完成	全面完成融媒体中心建设完成率	≥91%	我县融媒体中心建设工作在县委县政府和宣传部的高度重视和领导下，正在顺利推进，目前楼梯外墙部分已全部完成，内部装修也接近尾声
		融媒体产业有效发展	≥92%	积极探索“融媒体+政务”、“融媒体+服务”、“融媒体+民生”的运行模式，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导作用，继续争取户外平面媒体和大屏等传媒阵地，投放弘扬主旋律和正能量的优质图片和视频内容，扩大阵地规模和影响力。
	履职目标实现	弘扬主旋律 达到国家现行融媒体中心的标准	良好	坚持党管宣传、党管意识形态原则，进一步增强党对新闻宣传的宏观制力，保证舆论导向正确，提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导作用。
		融媒体产业有效发展	良好	与阳城文旅合作承办“魅力商水 大美沙河”首届商水油菜花节开幕式，并计划筹办半程马拉松、抖音短视频大赛等活动
效益指标	履职效益	弘扬主旋律	有效提升	坚持党管宣传、党管意识形态原则，进一步增强党对新闻宣传的宏观制力，保证舆论导向正确，提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论引导作用。
		丰富群众文化生活	有效提升	与阳城文旅合作承办“魅力商水 大美沙河”首届商水油菜花节开幕式，并计划筹办半程马拉松、抖音短视频大赛等活动
	满意度	职工满意度	≥96%	融媒体中心的建设，提升了单位职工的办公环境和办公条件，有效提升了单位职工的满意度。
		群众满意度	≥92%	融媒体中心举办“春晚”，承办“魅力商水 大美沙河”首届商水油菜花节开幕式，有效提升了群众满意度。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县融媒体中心

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
149		66.00	66.00										
149001	商水县融媒体中心	66.00	66.00										
41162325000 0000036801	2025 年办公用房租赁费	19.20	19.20		房屋租赁单价	≤4 元/m ²	建筑面积	≥4000 平方米	提升媒体作品质量	较好	群众满意度	≥95%	
					房租租赁金额	≤19.2 万元	办公用房	1 栋	提升员工办公条件	有所提升	员工满意度	≥95%	
							验收合格率	≥98%					
							资金到位率	≥98%					
							租赁周期	1 年					
41162325000 0000038463	设备更新维护费	27.00	27.00		电费	≤10 万元	维护次数	≥1 次	推动商水县媒体快速发展	效果显著	工作人员满意度	≥95%	
					维护费	≤6 万元	工作正常运转率	≥95%					
					办公费	≤11 万元	资金使用周期	一周					
							电费月数	12 月					
							资金使用合规性	合规					
41162325000 0000038464	车辆运行维护费	9.00	9.00		公务用车运行维护费	9 万元	车辆维护数量	5 辆	资金到达及时率	及时	公务用车运行维护满意度	≥99%	
							服务质量满意度	满意					
							维护费用到达及时性	及时					
41162325000 0000038465	新商水报报纸印刷费	10.80	10.80		办公费	≤5.8 万	印刷数量	≥4 期	提升商水报知晓程度	有效提升	报纸订阅者满意度	≥90%	
					印刷费	≤5 万元	印刷质量	合格					
							印刷及时性	及时					
149		46.80	46.80										
149001	商水县融媒体中心	46.80	46.80										
41162325000 0000038419	运转类经费	46.80	46.80										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县融媒体中心

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

部门名称：商水县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计			5.00	5.00	5.00	5.00									
			149	商水县融媒体中心		5.00	5.00	5.00	5.00									
			149001	商水县融媒体中心		5.00	5.00	5.00	5.00									
207	08	08	149001	设备更新维护费	设备更新维护费 通用摄像机	5.00	5.00	5.00	5.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。