

**2024 年沅江市融媒体中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

沅江市融媒体中心的主要职责是：

1. 全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2. 负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和发展。

3. 负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外 LED 屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。

4. 协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。

5. 积极开展市融媒体中心的外交流与合作。

6. 研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

7. 根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

8. 为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。

9. 完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位共有 10 个正股级内设机构。分别为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。

二、部门预算单位构成

沅江市融媒体中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市融媒体中心本级。

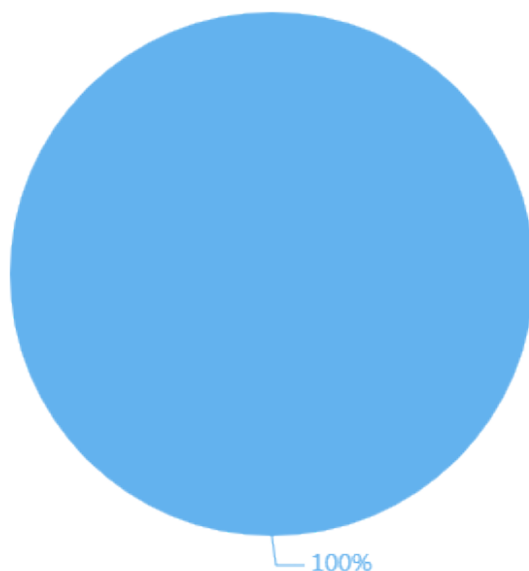
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024年本部门收入预算1161.91万元，其中：一般公共预算拨款1161.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少550.76万元，下降32.16%，主要是受市场大环境影响，广告收入下滑，非税收入减少。

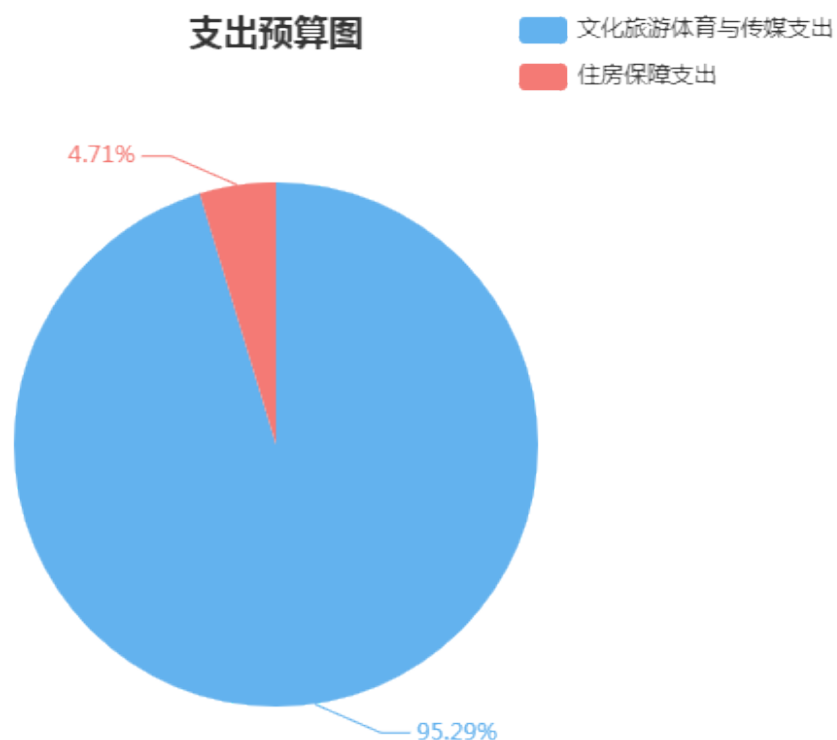
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本部门支出预算1161.91万元，

其中：文化旅游体育与传媒支出 1107.22 万元，住房保障支出 54.68 万元。支出较去年减少 550.76 万元，下降 32.16%，主要是受市场大环境影响，广告收入下滑，非税收入减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1161.91 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 1107.22 万元，占 95.29%；住房保障支出 54.68 万元，占 4.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 682.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算 479.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 广电传媒广告公司运营成本 143.50 万元，主要用于广电传媒公司人员经费，公司承办活动经营成本；B 经营类事业单位改革提前离岗人员经费 45.00 万元，主要用于经营类事业单位改革承接的人员经费；B “村村响” 应急广播维修经费 16.00 万元，主要用于“村村响” 应急广播的应急维修费及人员差旅费等；B 电视栏目专项经费 25.60 万元，主要用于创办专题栏目的工作经费，包括差旅，化妆，道具，文稿编撰等；B 弥补 2012 年文化体制改革遗留人员经费 143.50 万元，主要用于 2012 年文化体制改革遗留人员经费；B 融媒体平台运营维护费 57.60 万元，主要用于“新湖南” 平台运维费，“红网” 平台运维费，湖南电视节目购买费以及中心机房电费；B 设备改造资金 38.40 万元，主要用于采编播设备更新改造费用；B 新闻优稿优节目奖励 9.60 万元，主要用于外宣上稿奖励。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费29.30万元，比上年预算减少38.70万元，下降56.91%，主要是压减开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，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，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.2万元，拟召开“融媒大讲堂”业务交流会议，人数40人，内容为媒体融合发展业务交流资料费，场地费等；培训费预算6.4万元，拟开展事业单位人员岗位培训培训，人数71人，内容为事业单位管理，专技，工勤人员在岗培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额38.4万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1161.91 万元，其中，基本支出 682.71 万元，项目支出 479.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 115001

部门名称： 沅江市融媒体中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,161.91	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	682.71	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	652.65	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	29.30	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.76	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	479.20	五、对事业单位经常性补助	781.15
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	38.40
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,107.22	按项目管理的商品和服务支出	99.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	341.60	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	342.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	38.40	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	54.68				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,161.91	本年支出合计	1,161.91	本年支出合计	1,161.91	本年支出合计	1,161.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,161.91	支出总计	1,161.91	支出总计	1,161.91	支出总计	1,161.91

支出总表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,161.91	682.71	479.20			
			115	沅江市融媒体中心	1,161.91	682.71	479.20			
			115001	沅江市融媒体中心	1,161.91	682.71	479.20			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,107.22	628.02	479.20			
207	08		20708	广播电视	1,107.22	628.02	479.20			
207	08	01	2070801	行政运行	816.52	628.02	188.50			
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	290.70		290.70			
221			221	住房保障支出	54.68	54.68				
221	02		22102	住房改革支出	54.68	54.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.68	54.68				

财政拨款收支总表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,161.91	一、本年支出	1,161.91
（一）一般公共预算拨款	1,161.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,107.22
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	54.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,161.91	支 出 总 计	1,161.91

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市融媒体中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	
301	工资福利支出	652.65	652.65	
30101	基本工资	253.15	253.15	
30102	津贴补贴	1.76	1.76	
30107	绩效工资	151.89	151.89	
30199	其他工资福利支出	24.30	24.30	
30103	奖金	49.85	49.85	
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	72.91	
30113	住房公积金	54.68	54.68	
302	商品和服务支出	29.30		29.30
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
30211	差旅费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市融媒体中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.50		0.50
合计		682.71	653.41	29.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.76	0.76				
			115	沅江市融媒体中心	0.76	0.76				
			115001	沅江市融媒体中心	0.76	0.76				
207	08	01	115001	行政运行	0.76	0.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.76					0.76							
			115	沅江市融媒体中心	0.76					0.76							
			115001	沅江市融媒体中心	0.76					0.76							
207	08	01	115001	行政运行	0.76					0.76							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	29.30										29.30	29.30		
			115	沅江市融媒体中心	29.30										29.30	29.30		
			115001	沅江市融媒体中心	29.30										29.30	29.30		
207	08	01	115001	行政运行	29.30										29.30	29.30		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	29.30	5.00	1.00			3.00	1.00				2.00		3.00		0.50		4.00				0.50					3.40		5.90
			115	沅江市融媒体中心	29.30	5.00	1.00			3.00	1.00				2.00		3.00		0.50		4.00				0.50					3.40		5.90
			115001	沅江市融媒体中心	29.30	5.00	1.00			3.00	1.00				2.00		3.00		0.50		4.00				0.50					3.40		5.90
207	08	01	115001	行政运行	29.30	5.00	1.00			3.00	1.00				2.00		3.00		0.50		4.00				0.50					3.40		5.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.00					4.00
115	沅江市融媒体中心	4.00					4.00
115001	沅江市融媒体中心	4.00					4.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	479.20	479.20									479.20	
115	沅江市融媒体中心	479.20	479.20									479.20	
115001	B广电传媒广告公司运营成本	143.50	143.50									143.50	
115001	B经营类事业单位改革提前离岗人员经费	45.00	45.00									45.00	
115001	B“村村响”应急广播维修经费	16.00	16.00									16.00	
115001	B电视栏目专项经费	25.60	25.60									25.60	
115001	B弥补2012年文化体制改革遗留人员经费	143.50	143.50									143.50	
115001	B融媒体平台运营维护费	57.60	57.60									57.60	
115001	B设备改造资金	38.40	38.40									38.40	
115001	B新闻优稿优节目奖励	9.60	9.60									9.60	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	沅江市融媒体中心	479.20											
115001	B“村村响”应急广播维修经费	16.00	保障全市“村村响”应急广播的正常播出。	成本指标	经济成本指标	/	/				/	定性	
					社会成本指标	/	/			/	定性		
					生态环境成本指标	/	/			/	定性		
				产出指标	数量指标	传输覆盖率	大于或等于95%			百分比	定量		
					质量指标	广播在线率	大于或等于95%			百分比	定量		
					时效指标	/	/			/	定性		
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性		
					社会效益指标	传播率	大于或等于95%			百分比	定量		
					生态效益指标	/	/			/	定性		
					可持续影响指标	/	/			/	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	大于或等于95%			百分比	定量						
115001	B电视栏目专项经费	25.60	完成	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B电视栏目专项经费	25.60	完成	产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1			1	定性		
					时效指标	1	1			1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性		
					社会效益指标	1	1			1	定性		
					生态效益指标	1	1			1	定性		
					可持续影响指标	1	1			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性		
115001	B广电传媒广告公司运营成本	143.50	保障传媒公司承办的各项活动成本。	成本指标	经济成本指标	超支率	0%				百分比	≤	
					社会成本指标	/	/			/	定性		
					生态环境成本指标	/	/			/	定性		
				产出指标	数量指标	举办大型活动场次	10场次			场次	≥		
						开辟专栏	5个			个	≥		
					质量指标	/	/			/	定性		
					时效指标	/	/			/	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B广电传媒广告公司运营成本	143.50	保障传媒公司承办的各项活动成本。	效益指标	经济效益指标	经营创收完成率	大于或等于98%				百分比	≥	
					社会效益指标	提升沅江美誉度和影响力	明显提升			明显提升	定性		
					生态效益指标	/	/			/	定性		
					可持续影响指标	提升沅江美誉度和影响力	持续影响			持续影响	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	大于或等于95%			百分比	≥		
115001	B经营类事业单位改革提前离岗人员经费	45.00	经营类事业单位改革提前离岗人员经费	成本指标	经济成本指标	/	/				/	定量	
					社会成本指标	/	/			/	定量		
					生态环境成本指标	/	/			/	定量		
				产出指标	数量指标	/	/			/	定量		
					质量指标	/	/			/	定量		
					时效指标	/	/			/	定量		
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定量		
					社会效益指标	/	/			/	定量		
					生态效益指标	/	/			/	定量		
					可持续影响指标	/	/			/	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B经营类事业单位改革提前离岗人员经费	45.00	经营类事业单位改革提前离岗人员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	/	/			/		定量	
115001	B弥补2012年文化体制改革遗留人员经费	143.50	弥补2012年文化体制改革38名遗留人员经费	成本指标	经济成本指标	/	/			/		定量	
					社会成本指标	/	/			/		定量	
					生态环境成本指标	/	/			/		定量	
				产出指标	数量指标	/	/			/		定量	
					质量指标	/	/			/		定量	
					时效指标	/	/			/		定量	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/		定量	
					社会效益指标	/	/			/		定量	
					生态效益指标	/	/			/		定量	
					可持续影响指标	/	/			/		定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	/	/			/		定量					
115001	B融媒体平台运营维护费	57.60	融媒体平台三审制运维正常，新沅江APP后台运维正常，全方位确保全媒体安全播出，把握导向，确保意识形态主阵地地位。	成本指标	经济成本指标	超支率	0%			百分比		定量	
					社会成本指标	/	/			/		定性	
					生态环境成本指标	/	/			/		定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B融媒体中心运营维护费	57.60	融媒体中心平台三审制运维正常，新沅江APP后台运维正常，全方位确保全媒体安全播出，把握导向，确保意识形态主阵地地位。	产出指标	数量指标	购买完成率	100%				百分比	定量	
					质量指标	验收合格率	100%			百分比	定量		
						政府采购率	大于或等于98%			百分比	定量		
					时效指标	投入使用率	100%			百分比	定量		
						采购及时率	100%			百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	/	/			/	定性		
					社会效益指标	提升沅江美誉度	明显提升			/	定性		
					生态效益指标	/	/			/	定性		
					可持续影响指标	/	/			/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	大于或等于95%			百分比	定量		
115001	B设备改造资金	38.40	优化资产配置，确保八大媒体矩阵的正常运转，确保全媒体安全播出。	成本指标	经济成本指标	超支率	0%				百分比	定量	
					社会成本指标	/	/			/	定性		
					生态环境成本指标	/	/			/	定性		
				产出指标	数量指标	购买完成率	100%			百分比	定量		
					质量指标	验收合格率	100%			百分比	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市融媒体中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B设备改造资金	38.40	优化资产配置，确保八大媒体矩阵的正常运转，确保全媒体安全播出。	产出指标	质量指标	政府采购率	大于或等于98%				百分比	定量	
					时效指标	投入使用率	100%				百分比	定量	
						采购及时率	100%				百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	/	/			/		定性	
					社会效益指标	提升沅江美誉度	明显提升			/		定性	
					生态效益指标	/	/			/		定性	
					可持续影响指标	/	/			/		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	大于或等于95%			百分比	定量		
				115001	B新闻优稿优节目奖励	9.60	围绕全市中心工作，创造更多有灵魂，有看点，有热度，有温度的媒体作品，以推介沅江，提升沅江美誉度。	成本指标	经济成本指标	1	1		
社会成本指标	1	1									1	定性	
生态环境成本指标	1	1									1	定性	
产出指标	数量指标	1	1								1	定性	
	质量指标	1	1								1	定性	
	时效指标	1	1								1	定性	
效益指标	经济效益指标	1	1								1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市融媒体中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
115001	B新闻优稿优节目奖励	9.60	围绕全市中心工作，创造更多有灵魂，有看点，有热度，有温度的媒体作品，以推介沅江，提升沅江美誉度。	效益指标	社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1			1	定性		
					可持续影响指标	1	1			1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1			1	定性		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

