

2024 年城步苗族自治县融媒体中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

城步苗族自治县融媒体中心的主要职责是：

- 1、参与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向政策和法律法规。根据国家、省、市、县总体规划和要求，参与拟订全县融媒体发展规划、计划，经批准后组织实施事务性工作；
- 2、负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党委政府的喉舌作用；负责全县广播、电视、纸媒、网站、手机报、客户端、微博、微信、户外广告屏及其他新媒体等宣传工作；负责组织全局性重大宣传报道活动；负责把握好舆论导向和宣传口径；
- 3、参与贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展；
- 4、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；承担广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理相关事务性工作；负责管理摄录、制作、演播、

发射等重要技术装备；

5、负责广播电视台各类节目、纸媒、网站、手机报、APP 客户端、微博、微信、县属户外广告屏及其他新媒体等平台作品的版面策划，确保采编创新创优。负责在现有的广播、电视、纸媒、网站、手机报的基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统媒体与新兴媒体深度融合发展；

6、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

(二) 机构设置

县融媒体中心由原县新闻信息中心和县广播电视台合并而成，为县委直属正科级公益一类事业单位，设主任 1 名、副主任 2 名，定编 82 人。下设电视新闻中心、云雾岭电视转播台和应急广播中心 3 个二级机构，内设行政服务中心、指挥调度中心（总编室）、融媒采访中心、编辑制作中心、技术保障中心和融媒体营销中心六个部门。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县广播电视台部门只有本级，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城步苗族自治县融媒体中心本级。

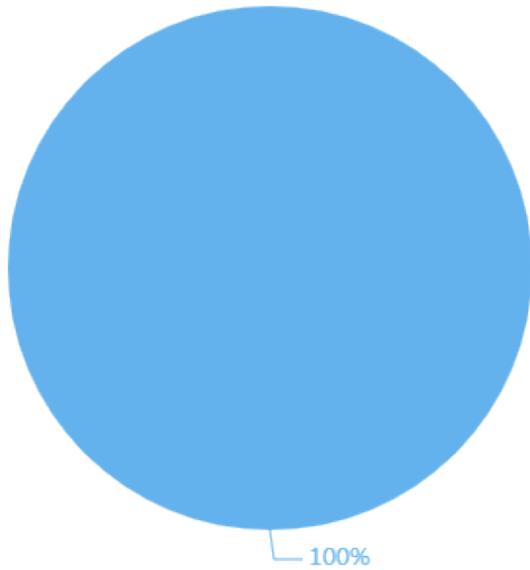
三、2024年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

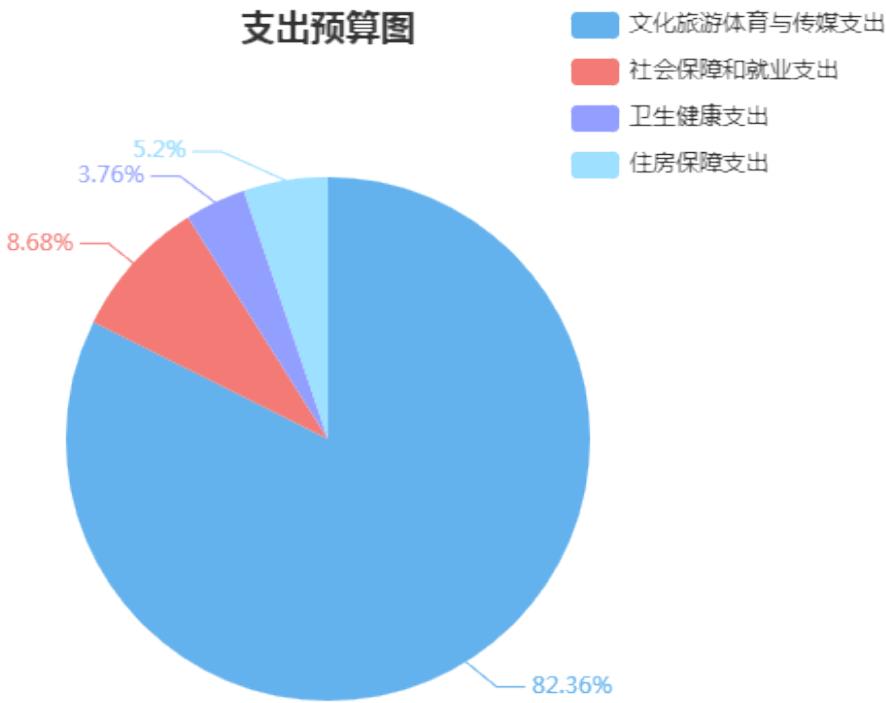
(一) 收入预算：2024年本单位收入预算998.11万元，其中：一般公共预算拨款998.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加101.38万元，上升11.31%。主要是新增《城步手机报》征订工作，红网托管，城步新闻网站等工作经费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 998.11 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出 822.03 万元, 社会保障和就业支出 86.63 万元, 卫生健康支出 37.58 万元, 住房保障支出 51.89 万元。支出较去年增加 101.38 万元, 上升 11.31%。主要是新增《城步手机报》征订工作, 红网托管, 城步新闻网站等工作经费。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出998.11万元(含上级财政补助0万元),其中:文化旅游体育与传媒支出822.03万元,占82.36%;社会保障和就业支出86.62万元,占8.68%;卫生健康支出37.57万元,占3.76%;住房保障支出51.89万元,占5.20%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数680.03万元,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 年本单位项目支出预算 318.08 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：2024 年新城步 APP 运维费 44.00 万元，主要用于确保新城步 APP 正常运维方面工作；2024 年有线电视优免费 19.83 万元，主要用于有线电视优免费方面工作；“村村响”互联网宽带租赁费 19.60 万元，主要用于“村村响”互联网宽带租赁费；《城步手机报》征订费 64.80 万元，主要用于《城步手机报》征订费；《城步通讯》专项经费 8.10 万元，主要用于确保《城步通讯》刊物正常发行；防火防汛山洪预警系统运维费 8.10 万元，主要用于防火防汛山洪预警系统正常运行；广播电视户户通运维经费 16.20 万元，主要用于广播电视户户通运维正常；红网城步站工作经费 18.63 万元，主要用于红网城步站运维正常；红网托管费 1.62 万元，主要用于上缴上级红网托管费；红网云城步网站技术安全保障和运维服务费 20.00 万元，主要用于红网云城步网站技术安全保障和运维服务费；农村广播村村响工作经费 16.20 万元，主要用于确保农村广播村村响正常运行；设备维修费 4.05 万元，主要用于确保机房播出设备正常运行；手机报工作经费 4.05 万元，主要用于确保手机报工作正常运行；应急广播“村村响”系统运维费 72.90 万元，主要用于确保应急广播“村村响”

系统正常运行。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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 年城步苗族自治县融媒体中心机关运行经费 64.77 万元，比上年预算减少 5.99 万元，下降 8.47%。主要是减少人员核定的公用经费。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步苗族自治县融媒体中心“三公” 经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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” 经费预算较 2023 年减少 9.30 万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采

购程序进行。

(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, 本单位共有公务用车 1 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 1 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: 本单位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 998.11 万元, 其中, 基本支出 680.03 万元, 项目支出 318.08 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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 城步苗族自治县融媒体中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	998.11	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	680.03	一、机关工资福利支出	176.08
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	610.29	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	64.77	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	4.97	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	318.08	五、对事业单位经常性补助	817.06
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	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	822.03	按项目管理的商品和服务支出	318.08	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	86.62	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.97
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	37.57	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		(十一)节能环保支出		资本性支出		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	51.89				
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					
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	998.11	本年支出合计	998.11	本年支出合计	998.11	本年支出合计	998.11
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	998.11	支出总计	998.11	支出总计	998.11	支出总计	998.11

收入总表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

支出总表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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			998.11	680.03	318.08			
		207	城步苗族自治县融媒体中心		998.11	680.03	318.08			
		207001	城步苗族自治县融媒体中心		998.11	680.03	318.08			
207		207	文化旅游体育与传媒支出		822.03	503.94	318.08			
207	08	20708	广播电视		822.03	503.94	318.08			
207	08	01	2070801	行政运行	13.76	13.76				
207	08	08	2070808	广播电视事务	808.27	490.19	318.08			
208		208	社会保障和就业支出		86.62	86.62				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08				
210		210	卫生健康支出		37.57	37.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57				

支出总表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	998.11	一、本年支出	998.11
(一) 一般公共预算拨款	998.11	(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	822.03
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	86.62
(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	37.57
(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	51.89
		(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	
收 入 总 计	998.11	支 出 总 计	998.11

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	998.11	680.03	610.29	4.97	64.77	318.08
		207	城步苗族自治县融媒体中心		998.11	680.03	610.29	4.97	64.77	318.08
		207001	城步苗族自治县融媒体中心		998.11	680.03	610.29	4.97	64.77	318.08
207		207	文化旅游体育与传媒支出		822.03	503.94	434.20	4.97	64.77	318.08
207	08	20708	广播电视		822.03	503.94	434.20	4.97	64.77	318.08
207	08	01	2070801	行政运行	13.76	13.76	8.79	4.97		
207	08	08	2070808	广播电视事务	808.27	490.19	425.41		64.77	318.08
208		208	社会保障和就业支出		86.62	86.62	86.62			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	81.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	81.57			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.05	5.05	5.05			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98	2.98			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08	2.08			
210		210	卫生健康支出		37.57	37.57	37.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.60			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	36.16			

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.82	
221			221	住房保障支出	51.89	51.89	51.89	51.89	
221	02		22102	住房改革支出	51.89	51.89	51.89	51.89	
221	02	01	2210201	住房公积金	51.89	51.89	51.89	51.89	

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	4.97	4.97	
30305	生活补助	4.97	4.97	
301	工资福利支出	610.29	610.29	
30107	绩效工资	149.76	149.76	
30103	奖金	0.36	0.36	
30101	基本工资	278.64	278.64	
30199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	81.57	
30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	51.89	51.89	
302	商品和服务支出	64.77		64.77
30299	其他商品和服务支出	59.68		59.68
30228	工会经费	3.09		3.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
合计		680.03	615.26	64.77

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)

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	610.29	176.08		124.20	51.89		434.20	434.20	
		207		城步苗族自治县融媒体中心	610.29	176.08		124.20	51.89		434.20	434.20	
		207001		城步苗族自治县融媒体中心	610.29	176.08		124.20	51.89		434.20	434.20	
207	08	01	207001	行政运行	8.79						8.79	8.79	
207	08	08	207001	广播电视事务	425.41						425.41	425.41	
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57		81.57					
208	27	01	207001	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98		2.98					
208	27	02	207001	财政对工伤保险基金的补助	2.08	2.08		2.08					
210	11	01	207001	行政单位医疗	0.60	0.60		0.60					
210	11	02	207001	事业单位医疗	36.16	36.16		36.16					
210	11	03	207001	公务员医疗补助	0.82	0.82		0.82					
221	02	01	207001	住房公积金	51.89	51.89			51.89				

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)

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	610.29	428.76	278.64		0.36	149.76	124.20	81.57		34.59	0.82	7.22	51.89	5.44			5.44
		207	城步苗族自治县融媒体中心		610.29	428.76	278.64		0.36	149.76	124.20	81.57		34.59	0.82	7.22	51.89	5.44			5.44
		207001	城步苗族自治县融媒体中心		610.29	428.76	278.64		0.36	149.76	124.20	81.57		34.59	0.82	7.22	51.89	5.44			5.44
207	08	01	207001	行政运行	8.79	8.79	6.63		0.36	1.80											
207	08	08	207001	广播电视事务	425.41	419.97	272.01			147.96								5.44			5.44
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57						81.57	81.57									
208	27	01	207001	财政对失业保险基金的补助	2.98						2.98					2.98					
208	27	02	207001	财政对工伤保险基金的补助	2.08						2.08					2.08					
210	11	01	207001	行政单位医疗	0.60						0.60			0.60							
210	11	02	207001	事业单位医疗	36.16						36.16			33.99		2.16					
210	11	03	207001	公务员医疗补助	0.82						0.82				0.82						
221	02	01	207001	住房公积金	51.89											51.89					

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)

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	4.97	4.97				
			207	城步苗族自治县融媒体中心	4.97	4.97				
			207001	城步苗族自治县融媒体中心	4.97	4.97				
207	08	01	207001	行政运行	4.97	4.97				

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）

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	4.97					4.97							
			207	城步苗族自治县融媒体中心	4.97					4.97							
			207001	城步苗族自治县融媒体中心	4.97					4.97							
207	08	01	207001	行政运行	4.97					4.97							

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)

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	64.77											64.77	64.77	
		207	城步苗族自治县融媒体中心		64.77											64.77	64.77	
		207001	城步苗族自治县融媒体中心		64.77											64.77	64.77	
207	08	08	207001	广播电视事务	64.77											64.77	64.77	

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)

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项																																	
				合计	64.77																						2.00				3.09				59.68
			207	城步苗族自治县融媒体中心	64.77																						2.00				3.09				59.68
			207001	城步苗族自治县融媒体中心	64.77																						2.00				3.09				59.68
207	08	08	207001	广播电视事务	64.77																						2.00				3.09				59.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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	2.00					2.00
207	城步苗族自治县融媒体中心	2.00					2.00
207001	城步苗族自治县融媒体中心	2.00					2.00

注：本表反映2024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

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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						

说明：2024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）

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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														

说明：2024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）

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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													

说明：2024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

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	城步苗族自治县融媒体中心	318.08										
207001	2024年新城步APP运维费	44.00	确保新城步APP正常运维	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	440000	金额	经济成本控制在440000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	440000	金额	社会成本控制在440000以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保新城步APP正常运维	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保新城步APP正常运维	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保新城步APP正常运维	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	2024年有线电视优免费	19.83	2024年有线电视优免费有效实施	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	198324	金额	经济成本控制在198324元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	198324	金额	社会成本控制在198324元以内计9分，否则不计分	元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	2024年有线电视优免费	19.83	2024年有线电视优免费有效实施	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
					数量指标	确保有线电视优免有效实施	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保有线电视优免有效实施	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保有线电视优免有效实施	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥
207001	“村村响”互联网宽带租赁费	19.60	确保“村村响”互联网宽带租赁正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	196000	金额	经济成本控制在196000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	196000	金额	社会成本控制在196000以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保“村村响”互联网宽带租赁正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保“村村响”互联网宽带租赁正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	“村村响”互联网宽带租赁费	19.60	确保“村村响”互联网宽带租赁正常运行	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保“村村响”互联网宽带租赁正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	《城步手机报》征订费	64.80	确保《城步手机报》征订正常运行	成本指标 产出指标	经济成本指标	经济成本控制	648000	金额	经济成本控制在648000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	648000	金额	社会成本控制在648000以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
					数量指标	确保《城步手机报》征订正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保《城步手机报》征订正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保《城步手机报》征订正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	《城步手机报》征订费	64.80	确保《城步手机报》征订正常运行	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	《城步通讯》专项经费	8.10	确保《城步通讯》正常发行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	81000	金额	经济成本控制在81000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	81000	金额	社会成本控制在81000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保《城步通讯》正常发行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保《城步通讯》正常发行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保《城步通讯》正常发行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	防火防汛山洪预警系统运维费	8.10 确保防火防汛山洪预警系统正常运维		成本指标	经济成本指标	经济成本控制	81000	金额	经济成本控制在81000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	81000	金额	社会成本控制在81000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保防火防汛山洪预警系统正常运维	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保防火防汛山洪预警系统正常运维	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保防火防汛山洪预警系统正常运维	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	广播电视台户户通运维经费	16.20 确保广播电视台户户通正常运行		成本指标	经济成本指标	经济成本控制	162000	金额	经济成本控制在162000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	162000	金额	社会成本控制在162000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	广播电视户户通运维经费	16.20 确保广播电视台户通正常运行		产出指标	数量指标	确保广播电视台户户通正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保广播电视台户户通正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保广播电视台户户通正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥
207001	红网城步站工作经费	18.63 确保红网城步站正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	186300	金额	经济成本控制在186300元以内计9分，否则不计分	元	定量		
				社会成本指标	社会成本控制	186300	金额	社会成本控制在186300以内计9分，否则不计分	元	定量		
				生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态环境成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性		
			产出指标	数量指标	确保红网城步站正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		
				质量指标	确保红网城步站正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		
				时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	红网城步站工作经费	18.63	确保红网城步站正常运行	效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保红网城步站正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	红网托管费	1.62	确保红网正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	16200	金额	经济成本控制在16200元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	16200	金额	社会成本控制在16200元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保红网正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保红网正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保红网正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	红网托管费	1.62	确保红网正常运行	效益指标	可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	红网云城步网站技术安全保障和运维服务费	20.00	确保红网云城步网站正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	200000	金额	经济成本控制在200000元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	200000	金额	社会成本控制在200000以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保红网云城步网站正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保红网云城步网站正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保红网云城步网站正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	农村广播村村响工作经费	16.20	确保农村广播村村响正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	162000	金额	经济成本控制在162000元以内计9分，否则不计分	元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	农村广播村村响工作经费	16.20 确保农村广播村村响正常运行		成本指标	社会成本指标	社会成本控制	162000	金额	社会成本控制在162000以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保农村广播村村响正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保农村广播村村响正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保农村广播村村响正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	设备维修费	4.05 确保机房播出设备正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	40500	金额	经济成本控制在40500元以内计9分，否则不计分	元	定量		
				社会成本指标	社会成本控制	40500	金额	社会成本控制在40500以内计9分，否则不计分	元	定量		
				生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性		
			产出指标	数量指标	确保机房播出设备正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	设备维修费	4.05 确保机房播出设备正常运行		产出指标	质量指标	确保机房播出设备正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保机房播出设备正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥
207001	手机报工作经费	4.05 确保手机报工作正常运行		成本指标	经济成本指标	经济成本控制	40500	金额	经济成本控制在40500元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	40500	金额	社会成本控制在40500元以内计9分，否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	确保手机报工作正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					质量指标	确保手机报工作正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	手机报工作经费	4.05 确保手机报工作正常运行		效益指标	社会效益指标	确保手机报工作正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	
207001	应急广播“村村响”系统运维费	72.90 确保应急广播“村村响”系统正常运行	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	729000	金额	经济成本控制在729000元以内计9分，否则不计分	元	定量		
				社会成本指标	社会成本控制	729000	金额	社会成本控制在729000以内计9分，否则不计分	元	定量		
				生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态成本控制在100%计9分，否则不计分	百分比	定性		
			产出指标	数量指标	确保应急广播“村村响”系统正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		
				质量指标	确保应急广播“村村响”系统正常运行	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		
				时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	定性		
			效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥		
				社会效益指标	确保应急广播“村村响”系统正常运行	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥		
				生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥		
				可持续影响指标	达到可持续发展标准	100%	百分比	达到年初计划100%计9分，否则不计分	百分比	≥		

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

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
207001	应急广播“村村响”系统运维费	72.90	确保应急广播“村村响”系统正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	百分比	群众满意度达到95%以上计10分，否则不计分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
20700 1	城步苗族自治县 融媒体中心	998.11	998.11	0.00	0.00	680.03	318.08	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障人员支出和单位正常运转；加强财务监督，杜绝不合理开支，严格按照财务规章制度做好各项支出；采编制作播发《城步新闻》，积极向上级媒体推送优稿；保障“户户通”、“村村响”播控平台正常运行；保障红网城步站、新城步APP正常运行，确保手机报、《城步通讯》全年正常发行。	成本 指标	经济成 本指标	控制在 预算资 金范围 内	≤	100	百分比	控制在预算资金范围内	成本控制在预算资金范 围内计9分，每下降一 个百分点扣1分。	
										社会成 本指标	控制在 社会成 本预算 范围内	≤	100	百分比	控制在社会成本预算范 围内	社会成本控制在预定范 围内计9分，每超过一 个百分点扣1分	
										生态环 境成本 指标	控制在 生态环 境成本 范围内	≤	100	百分比	控制在生态环境成本范 围内	生态成本控制在预定范 围内计9分，每超过一 个百分点扣1分	
										数量指 标	完成预 定工作 计划	≥	100	百分比	完成预定工作计划	完成预定工作计划10 0%计9分，每下降一个 百分点扣1分。	
									产出 指标	质量指 标	资金使 用准确 性	≥	100	百分比	资金使用准确性	准确率达100%计9分， 每下降一个百分点扣1 分。	
										时效指 标	资金使 用及时 率	≥	100	百分比	资金使用及时率	年度内使用完计9分， 每下降一个百分点扣1 分。	
									效益 指标	经济效 益指标	节约开 支降低 机构运 行费用	≥	100	百分比	节约开支降低机构运行 费用	经济成本控制在100% 计9分，每超过一个百 分点扣1分。	
										社会效 益指标	保证单 位正常 开展各 项工作	≥	100	百分比	工作正常开展率	单位工作正常开展率达 100%计9分，每下降一 个百分点扣1分。	
										生态效 益指标	达到生 态环境 标准	≥	100	百分比	达到生态环境标准	生态环境标准达100% 计9分，每下降一个百 分点扣1分。	
										可持续 影响指 标	达到可 持续发 展指标	≥	100	百分比	达到可持续发展指标	达到可持续发展计9 分，每下降一个百分点 扣1分。	

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县融媒体中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20700 1	城步苗族自治县 融媒体中心	998.11	998.11	0.00	0.00	0.00	680.03	318.08	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 保障人员支出和单位正常运转；加强财务监督， 杜绝不合理开支，严格按照财务规章制度做好各 项支出。采编制作播发《城步新闻》，积极向上	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对宣 传工作满 意度	≥	95	百分比	群众对宣传工作满意度	按满意度达到95%以上 计10分，每下降一个百 分点扣1分。	