

鲁山县融媒体中心
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县融媒体中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县融媒体中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县融媒体中心2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县融媒体中心部门概况

一、鲁山县融媒体中心主要职责

主要职责：

（一）贯彻党的新闻工作指导方针，把握正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策及国家法律、法规和重大决策、重要指示。

（二）围绕和服务于县委、县政府的中心工作，确定各个时期宣传报道重点，组织协调重大宣传报道活动；规划和创作全县重大题材宣传全媒体作品。

（三）根据上级关于融媒体融合发展的相关政策和意见，制定并组织实施全县融媒体事业建设和产业发展规划；负责整合运用全县报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端等多类传播终端，构建全媒体矩阵。

（四）负责全县融媒体传播平台的规划、建设和实施的维护管理工作；负责全县媒体传播平台的节目设置和节目套数安排，统一组织和管理各类传播平台内容。

（五）负责全县报纸、广播、电视、新媒体等重大项目建设；负责全县媒体技术开发、申报以及科研成果的应用推广。

（六）负责全县媒体传播平台的节目推送、传播、传输覆盖、刊发、印制和各类传播平台的安全播出（发）工作；负责各类传播平台信息的内容管理和网络舆情监控工作。

（七）负责中心资产的整合经营管理，加强资产资本运作，

实现国有资产保值增值。

（八）组织和开发全县各类宣传传播平台和网络资源，开展多元化经营创收。

（九）承办县委，县政府交办的其他工作。

-2-

二、鲁山县融媒体中心所属预算单位构成情况

鲁山县融媒体中心部门预算为局机关本级预算。无所属单位预算。

鲁山县融媒体中心本级预算包括：办公室、总编室、新媒体中心、新闻采编中心、制作中心、鲁山简报、专题部、广播部、文艺活动部、设备技术部、运营中心、播控中心、无线发射站、网络服务中心的预算。

第二部分

鲁山县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县融媒体中心2023年收入总计1508.8万元，支出总计1508.8万元，与2022年预算相比，收入减少827.5万元，下降35.4%。主要原因：减少应急广播体系建设及融媒体中心建设项目资金；支出减少827.5万元，下降35.4%。主要原因：减少应急广播体系建设及融媒体中心建设项目资金。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县融媒体中心2023年收入合计1508.8万元，其中：一般公共预算1326.5万元；政府性基金预算拨款收入182.4万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县融媒体中心2023年支出合计1508.8万元，其中：基本支出1098.5万元，占72.8%；项目支出410.4万元，占27.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县融媒体中心2023年一般公共预算收支预算1326.5万元，政府性基金收支预算182.4万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少636.3万元，下降32.4%。主要原因：减少融媒体中心建设支出；政府性基金收支预

算减少191.1万元，下降51.2%，主要原因：减少运转类资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：鲁山县融媒体中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县融媒体中心2023年一般公共预算支出年初预算为1326.5万元。与2022年预算相比，减少636.3万元，下降32.4%；主要是减少融媒体中心建设支出。其中：基本支出1098.5万元，占82.8%；项目支出 228.0万元，占17.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1326.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.0万元，占6.0%；文化体育旅游与传媒（类）支出1,030.7万元，占77.7%；社会保障和就业（类）支出97.0万元，占7.3%；卫生健康（类）支出46.0万元，占3.5%；住房保障（类）支出 72.8万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2023年预算数为80万元，与2022年预算相比，增加80万元，主要是增加鲁山简报费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。2023年预算数为882.7万元，与2022年预算相比，增加110.9万元，增长14.4%；主要是人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。2023年预算数为148.0万元，与2022年预算相比，减少402.0万元，下降73.1%；主要是减少应急广播体系建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为97.0万元，与2022年预算相比，增加3.1万元，增长3.3%；主要是养老金基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为44.9万元，与2022年预算相比，增加7.1万元，增长18.8%；主要是医疗金基数增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长10%；主要是工伤保险基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为72.8万元，与2022年预算相比，增加11.5万元，增长18.76%；主要是公积金基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1098.5万元，其中：人员经费支出1034.8万元，占94.2%；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出63.6万元，占5.8%。主要包括：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、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、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县融媒体中心2023年“三公”经费支出预算为4.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.0万元，下降33.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少2.0万元，下降40.0%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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2022年持平。主要原因：无此项开支。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，控制开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县融媒体中心2023年政府性基金预算支出年初预算为 182.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出182.4万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县融媒体中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县融媒体中心2023年机构运转经费支出预算63.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.8万元，下降1.2%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排98.04万元，其中：政府采购货物预算98.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年鲁山县融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1058.8万元。其中：人员经费支出1034.8万元，公用经费支出63.6万元；项目支出410.4万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门经过筛选确定鲁山简报经费作为2023年重点项目，该项目预算资金80万元，绩效指标共设18个，其中一级指标设了四个，分别为成本指标，产出指标，效益指标，满意度指标；二级指标设了7个，分别为经济成本指标，数量指标，时效指标，社会效益指标，经济效益指标，服务对象满意度指标；三级指标设了7个，分别为简报经费，工作任务科学性，各项工作完成达标率，各项工作完成及时率，发行量，鲁山良好形象进一步提升，服务对象满意度。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县融媒体中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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3辆，其他用车主要是：用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县融媒体中心2023年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县融媒体中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,326.5	一、一般公共服务	80.0
其中：财政拨款	1,206.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	182.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	1,030.7
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	97.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	46.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	182.4
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	72.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,508.8	本 年 支 出 合 计	1,508.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,508.8	支 出 总 计	1,508.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,508.8	1,508.8	1,326.5	1,206.5	182.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
207001	鲁山县融媒体中心	410.4	410.4	228.0	108.0	182.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	鲁山县广播电视局	1,098.5	1,098.5	1,098.5	1,098.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	1,508.8	1,098.5	1,027.7	7.1	63.6	0	410.4	265.0	145.3
			207001	鲁山县融媒体中心	410.4	0	0	0	0	0	410.4	265.0	145.3
				鲁山县广播电视局	1,098.5	1,098.5	1,027.7	7.1	63.6	0	0	0	0
201	33	99		其他宣传事务支出	80.0	0	0	0	0	0	80.0	0	80.0
207	08	01		行政运行	882.7	882.7	812.0	7.1	63.6	0	0	0	0
207	08	99		其他广播电视支出	148.0	0	0	0	0	0	148.0	148.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.0	97.0	97.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	44.9	44.9	44.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.4	0	0	0	0	0	182.4	117.0	65.3
221	02	01		住房公积金	72.8	72.8	72.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	1,508.8	一、本年支出	1,508.8	1,326.5	1,206.5	182.4	0
（一）一般公共预算拨款	1,326.5	（一）一般公共服务支出	80.0	80.0	80.0	0	0
其中：财政拨款	1,206.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	182.4	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,030.7	1,030.7	910.7	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	97.0	97.0	97.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	46.0	46.0	46.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	182.4	0	0	182.4	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	72.8	72.8	72.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,508.8	支出合计	1,508.8	1,326.5	1,206.5	182.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	1,326.5	1,098.5	1,027.7	7.1	63.6	0	228.0	148.0	80.0
			207001	鲁山县融媒体中心	228.0	0	0	0	0	0	228.0	148.0	80.0
				鲁山县广播电视局	1,098.5	1,098.5	1,027.7	7.1	63.6	0	0	0	0
201	33	99		其他宣传事务支出	80.0	0	0	0	0	0	80.0	0	80.0
207	08	01		行政运行	882.7	882.7	812.0	7.1	63.6	0	0	0	0
207	08	99		其他广播电视支出	148.0	0	0	0	0	0	148.0	148.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.0	97.0	97.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	44.9	44.9	44.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	72.8	72.8	72.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	1,098.5	1,034.8	63.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.7	191.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	173.0	173.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.4	557.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.1	7.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.5	26.5	0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.0	0	12.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.5	0	23.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	5.8	0	5.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.6	0	3.6
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.7	0	1.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.8	72.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	1,508.8	1,326.5	1,206.5	182.4	0	0	0	0	0	0	0	0
207001		鲁山县融媒体中心				410.4	228.0	108.0	182.4	0	0	0	0	0	0	0	0
		鲁山县广播电视局				1,098.5	1,098.5	1,098.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	247.0	103.5	103.5	143.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.7	191.7	191.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	173.0	173.0	173.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.4	557.4	557.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.5	26.5	26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	38.8	0	0	38.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.8	72.8	72.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	
4.0	0	1.0	0	1.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	182.4	0	0	0	0	182.4	117.0	65.3	
			207001	鲁山县融媒体中心	182.4	0	0	0	0	182.4	117.0	65.3	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.4	0	0	0	0	182.4	117.0	65.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县融媒体中心

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		
		合计	410.4	228.0	182.4	0	0	0	0	0	0
	207001	鲁山县融媒体中心	410.4	228.0	182.4	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	鲁山 简报经费	鲁山县融媒体中心	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	融媒体运行经费	鲁山县融媒体中心	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	老电影放映员生活补贴	鲁山县融媒体中心	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	维稳经费	鲁山县融媒体中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	公益电影放映县级配套资金 01	鲁山县融媒体中心	18.8	0	18.8	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	《西鲁讲堂》节目录制播出 费用	鲁山县融媒体中心	2.0	0	2.0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	《天南地北鲁山人》工作经 费	鲁山县融媒体中心	25.2	0	25.2	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	《投资热土 魅力鲁山》专 题片	鲁山县融媒体中心	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	新闻宣传	鲁山县融媒体中心	6.0	0	6.0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	应急广播体系建设03	鲁山县融媒体中心	5.0	0	5.0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标 类	应急广播体系建设01	鲁山县融媒体中心	33.8	0	33.8	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	应急广播体系建设02	鲁山县融媒体中心	31.5	0	31.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县融媒体中心		
年度履职目标	宣传党的路线方针政策，紧密配合县委县政府的中心工作，把握正确舆论导向，围绕“全省领先，全市一流”目标定位，按照“融合、创新、提升、出彩”工作思路，讲好鲁山故事，传播鲁山好声音，凝聚发展正能量，树立鲁山好形象，发挥县委县政府的喉舌作用，做好广播电视播出工作，完成我县对外宣传工作任务，树立鲁山好形象，努力把鲁山县融媒体中心打造成为现代新型主流媒体。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、发挥县域媒体优势，坚持正确舆论导向，做好对外宣传		围绕全县中心工作进行宣传报导	
	2、建设县域融媒体管理平台		充分发挥多渠道线索汇聚，实现一体策划，全媒传播	
	3、实现融媒产业发展		继续推进融媒体中心建设，实现全县网络信息全覆盖	
预算情况	部门预算总额（元）		15,088,008.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,088,008.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,984,500.4	
	（2）项目支出		4,103,507.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、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	≥90%	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	100%	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委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤80%	“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	≥95%	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规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。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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（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%

		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	传播率	≥95%	构建多元传播矩阵
		完成情况	≥98%	建设县域融媒体指挥管理平台
		建设率	≥90%	建设融媒体技术平台
	履职目标实现	目标实现率	≥97%	建成主流舆论阵地
效益指标	履职效益	社会效益	促进地方经济发展	为建设“生态宜居、富裕文明、平安幸福”新鲁山营造良好舆论环境。
	满意度	社会满意度	≥95%	满足人民过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食量。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老电影放映员生活补贴		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	老电影放映员2022年生活补贴			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人员生活补助	270240元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	39人	39人	
	质量指标	补助通过率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	对环境负面影响	0个	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁山 简报经费		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：全县编印鲁山简报150期；目标2：全年制作发送鲁山简报手机报15万人次； 目标3：围绕全县中心工作，大力开展宣传报道工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	简报经费	≤800000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作任务科学性	科学	
	质量指标	各项工作完成达标率	≥98%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	发行量	≥150期	
	社会效益指标	鲁山良好形象进一步提升	良好	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	融媒体运行经费			
部门名称	鲁山县融媒体中心			
单位名称	鲁山县融媒体中心			
项目资金	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		《投资热土 魅力鲁山》专题片		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面展示鲁山整体形象，全面展现鲁山产业发展基础、营商环境以及招商引资政策，主要用于对外招商引资时推介鲁山、宣传鲁山，从而提升鲁山县社会美誉度，助推招商引资工作开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传报道总支出	40万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专题宣传期数	365期	
	质量指标	宣传稿件优良程度	优	
	时效指标	宣传报道及时性程度	及时	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长情况	100%	
	社会效益指标	报道的影响力	≥80人	
	生态效益指标	对生态环境的提升和影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施的满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		应急广播体系建设01		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.8	
	其中：政府预算资金		33.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 健全完善我县应急广播技术体系、管理体系、运行体系和保障体系。 2. 实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖。 3. 推进我县应急广播标准化、规范化、规模化建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	应急广播体系建设成本	338180元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应急广播建设系统数量	一个	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
	时效指标	资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	因自然灾害造成的财产损失	明显减少	
	社会效益指标	提升应急广播服务能力	明显提高	
	生态效益指标	环境负面影响	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		应急广播体系建设02		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.5	
	其中：政府预算资金		31.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 健全完善我县应急广播技术体系、管理体系、运行体系和保障体系。 2. 实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖。 3. 推进我县应急广播标准化、规范化、规模化建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应急广播体系建设成本	315160元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应急广播建设系统数量	1个	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
	时效指标	资金到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	因自然灾害造成的财产损失	明显减少	
	社会效益指标	提升应急广播服务能力	明显提高	
	生态效益指标	环境负面影响	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		《天南地北鲁山人》工作经费		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.2	
	其中：政府预算资金		25.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	《天南地北鲁山人》服务中心费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总支出	25.2万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专题宣传期数	≥28期	
	质量指标	宣传稿件优良程度	优	

	时效指标	宣传报道及时性程度	及时	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	100%	
	社会效益指标	报道的影响力	≥80%	
	生态效益指标	对生态环境的提升和影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		维稳经费		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	社会稳定，困难救助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维稳成本	20	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	20	20万元	
	质量指标	发放准确率	100%	
	时效指标	支付到位率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全感得到提升	效果	
	生态效益指标	社会和谐稳定	效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公益电影放映县级配套资金01		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.8	
	其中：政府预算资金		18.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农村公益电影县级配套资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	放映补贴	188280元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	场次	6272场	
	质量指标	补助通过率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民群众文化生活的幸福指数	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		新闻宣传		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在《鲁山新闻》中提供政策、形象等方面的宣传，树立一流鲁山形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	视频形象宣传	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	播出次数	≥2500条	
	质量指标	播出率	100%	
	时效指标	新闻宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	节目覆盖率	≥97%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		《西鲁讲堂》节目录制播出费用		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为进一步加强鲁山历史的挖掘与研究，弘扬传统文化，服务鲁山发展，在各级领导的关心和支持下，鲁山电视台文化生活频道开设了《西鲁讲堂》栏目，邀请各届文史专家对鲁山历史文化进行现场讲述，使广大人民群众更直观地了解鲁山文化内涵。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传报道总支出	2万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每期播出时长	20-30分钟	
	质量指标	播出覆盖率	≥96%	
	时效指标	宣传报道及时性程度	及时	
效益指标	经济效益指标	带动经济增长情况	100%	
	社会效益指标	专题观看人数	≥80%	
	生态效益指标	对生态环境的影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		应急广播体系建设03		
部门名称		鲁山县融媒体中心		
单位名称		鲁山县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	1. 健全完善我县应急广播技术体系、管理体系、运行体系和保障体系。 2. 实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖。 3. 推进我县应急广播标准化、规范化、规模化建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应急 广播体系建设成本	5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设系统	1个	
	质量指标	验收合格率	≥95%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升应急广播服务能力	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	广播直播工作站	MT-YPZB	套	1	3.46
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	直播水冷电脑	兼容机	台	1	0.84
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	外置声卡	UR44C	台	1	0.39
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	平板电脑	Ipad2022	台	1	0.65
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	平板支架	B57	台	2	0.03
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	三节悬臂支架	LS25	个	2	0.14
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	卫星授时系统	MT-GPS	台	1	1.53
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	音频延时器	MT-HAD-80	台	1	1.92
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	音频分配器	MT-ADV-110	台	1	0.47
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	直播摄像机	ZV-E10	台	1	0.98
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	ZV-E10镜头	SEL35F18	台	1	0.44
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	平板支架	U45	台	2	0.02
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	线材	国标	项	1	0.08
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	LED平板柔光灯	NY-D100	盏	12	2.64
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	LED聚光灯	NY-J100	盏	2	0.44
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	灯具接插件	定制	套	9	0.11
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	信号控制线	3*0.3mm	米	200	0.14
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	512信号控制台	DM512	台	1	0.23
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	512信号放大器	8路	台	1	0.07
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	高清硬盘播出机	超越	套	1	6.5
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	播控上载制表机	超越	套	1	2.3

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	HDMI转换器	Design SDI to HDMI	台	1	0.16
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	SDI高清切换器	SW1204	台	1	1.94
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	高清下变换器转标清	HDS1102	台	1	1.75
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	4K视频工作站	V10.3	套	2	15.9
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	直播无线图传	小玛400S	套	1	0.28
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	直播无线图传	传奇C1	套	1	0.5
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	台式电脑	Optipile3090	台	8	2.8
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	台式电脑	Optipile3000	台	1	0.46
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	笔记本电脑	14pro	台	1	0.55
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机摇臂	12米重型电 控	套	1	4.85
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机	PW-Z280V	台	1	4.15
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	存储卡	SBS64G	张	2	0.47
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	打印机	M6700D	台	1	0.2
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	打印机	M126A	台	4	0.71
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	多功能复印机	205i	台	1	0.39
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机三角架	LTS3	个	10	2.1
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机三角架	VCT-880	个	6	0.13
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机电池	NP-F970	块	10	0.24
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机电池	BP2000	块	4	0.35
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	无人机电池	御2专用	块	18	1.44
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	无人机电池	御2S专用	块	3	0.24
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	相机电池	ACC-TRW	块	3	0.35
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	手机稳定器	OM4	个	10	0.66
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	无人机桨叶	御2专用	套	12	0.48
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	高速读卡器	USB3.0	个	20	0.19
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	摄像机SD卡	LSD1066128G	张	8	0.26
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	单反摄像机	EOS R5	台	3	8.16

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	相机镜头	RF 24-105mmf/4L USM	个	3	2.46
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	单反摄像机	A7S3	台	1	2.61
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	相机镜头	24-70/2.8GM	个	1	1.49
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	相机稳定器	如影RS3	个	5	1.53
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	4K真三维虚拟演播室系统	LinkYun4000	套	1	13.6
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	信号转换器	HDMI to SDI	个	4	0.5
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	通话子机	ITC-100E	台	2	0.5
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	耳机	配套	副	3	0.11
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	50米SDI线缆	国标	条	4	0.25
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	50米导播通话线缆	国标	条	4	0.29
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	智能录音笔	H1 Pro	个	9	0.77
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	HDMI光端机	MT-HK020	台	1	0.36
207	01	99	鲁山县融媒体中心	融媒体中心制编播设备购置	无线领夹麦克风	wircless go II“一拖二”	套	2	0.48