

# 台前县融媒体中心 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：融媒体中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

台前县融媒体中心主要职责是：运用广播电视宣传手段，促进社会经济文化发展。播发广播电视新闻、专题节目及娱乐性节目。坚持正确舆论导向，全面提升舆论引导力。围绕县委县政府中心工作，深入挖掘各行各业的特色成绩和工作亮点，制作高质量、有特色的新闻作品。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

融媒体中心内设机构为综合股、总编室、新闻部、专题部、产品研发部、播出部、设备技术部、全媒体发展中心 8 个机构。

##### （二）部门预算单位构成

本单位没有独立核算的下级决算单位，本部门决算为局机关本级决算。

## 第二部分

### 融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

融媒体中心 2022 年收入总计 746.41 万元，支出总计 746.41 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 337.38 万元，增长 82.47%。主要原因：购买设备款增多和代收豫广网络有线电视费；支出增加 337.38 万元，增长 82.47%。主要原因：购买设备款和代收豫广网络有线电视费。

#### 二、收入预算总体情况说明

融媒体中心 2022 年收入合计 746.41 万元，其中：一般公共预算 746.41 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

融媒体中心 2022 年支出合计 746.41 万元，其中：基本支出 373.47 万元，占 50.04%；项目支出 372.94 万元，占 49.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

融媒体中心 2022 年一般公共预算收支预算 746.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 337.38 万元，增长 82.47%，主要原因：

购买设备款和代收豫广网络有线电视费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 694.01 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 688.41 万元，占 92.98%，行政事业单位养老支出 41.57 万元，占 5.57%，行政事业单位医疗支出 10.83 万元，占 1.45%。。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 373.47 万元，其中：人员经费 356.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.8 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 2021年一致。。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，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比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.8万元，主要原因：车辆老化，故障增多。

（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2021年一致。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的支出总额为 746.41 万元，其中人员经费支出 356.47 万元，公用经费支出 17 万元，项目支出 372.94 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，融媒体中心固定资产总额1333.84万元，其中，房屋建筑物72.07万元，车辆43.02万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。



七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：台前县融媒体中心 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：                      台前县融媒体中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	746.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	687.41	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	694.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	10.83
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	
		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	746.41	本年支出合计	746.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	746.41	支出总计	746.41

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 台前县融媒体中心

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	746.41	746.41	746.41	687.41														
209	台前县广播电视台	746.41	746.41	746.41	687.41														
209001	台前县广播电视台	746.41	746.41	746.41	687.41														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县融媒体中心

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	特定目标类
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	746.41	373.47	356.47		17.00		372.94	372.94	
			209	台前县广播电视台	746.41	373.47	356.47		17.00		372.94	372.94	
207	08	01		行政运行	321.07	321.07	304.07		17.00				
207	08	02		一般行政管理事务	372.94						372.94	372.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.57	41.57	41.57						
210	11	02		事业单位医疗	10.83	10.83	10.83						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

台前县融媒体中心

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	746.41	一、本年支出	746.41	746.41	687.41		
（一）一般公共预算拨款	746.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	687.41	（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	694.01	694.01	635.01		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.83	10.83	10.83		
		（十）卫生健康支出					
		（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					

		(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					
收入合计:	746.41	支出合计	746.41	746.41	687.41		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称:

台前县融媒体中心

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	特定目标类
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	746.41	373.47	356.47		17.00		372.94	372.94	
			209	台前县广播电视台	746.41	373.47	356.47		17.00		372.94	372.94	
207	08	01		行政运行	321.07	321.07	304.07		17.00				
207	08	02		一般行政管理事务	372.94						372.94	372.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	41.57						
210	11	02		事业单位医疗	10.83	10.83	10.83						

备注: 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：台前县融媒体中心

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				373.47	356.47	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.23	177.23	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	53.76	53.76	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.85	8.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	18.90	18.90	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	22.30	22.30	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县融媒体中心

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				746.41	746.41	687.41										
209		台前县广播 电视台				746.41	746.41	687.41										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	41.57	41.57	28.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	293.42	293.42	269.42										
301	12		505	01	工资福利支 出	0.90	0.90	0.90										
301	12		505	01	工资福利支 出	2.86	2.86	2.86										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	18.00	18.00	18.00										
301	07		505	01	工资福利支 出	53.76	53.76	53.76										
301	07		505	01	工资福利支 出	8.85	8.85	8.85										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	10.83	10.83	10.83										
301	03		505	01	工资福利支 出	18.90	18.90	18.90										
301	02		505	01	工资福利支	22.30	22.30	22.30										

				出															
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.90	12.90	12.90											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.67	41.67	41.67											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.51	2.51	2.51											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	78.40	78.40	78.40											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.00	22.00												

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	20.00	20.00	20.00								
310	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (二)	36.03	36.03	36.03								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 台前县融媒体中心

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	
0.80		0.80		0.80	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县融媒体中心

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								

## 项目支出预算表

部门名称：台前县融媒体中心

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		
			372.94	372.94							
	209	台前县广播电视台	372.94	372.94							
其他运转类	台前网运行费	台前县广播电视台	5.00	5.00							
其他运转类	云上台前APP推广	台前县广播电视台	5.00	5.00							
其他运转类	濮阳频道平台使用费	台前县广播电视台	28.00	28.00							
其他运转类	应急广播、央广无线运行维护费	台前县广播电视台	33.40	33.40							
其他运转类	业务费（人员）	台前县广播电视台	59.00	59.00							
其他运转类	豫广网络安置人员工资SQ	台前县广播电视台	72.00	72.00							

其他运转类	云上台前推广 SQ	台前县广播电视台	2.95	2.95							
其他运转类	设备维护费 SQ	台前县广播电视台	2.91	2.91							
其他运转类	台前网经费 SQ	台前县广播电视台	2.51	2.51							
其他运转类	转播车运行维护 SQ	台前县广播电视台	2.28	2.28							
其他运转类	广播电视台业务费 SQ	台前县广播电视台	0.01	0.01							
其他运转类	在职办公费 SQ	台前县广播电视台	0.40	0.40							
其他运转类	脱贫户有线数字电视基本收视维护费 SQ	台前县广播电视台	70.19	70.19							
其他运转类	央广运行维护费 S	台前县广播电视台	33.26	33.26							
其他运转类	县级融媒体中心建设项目 jz	台前县广播电视台	20.00	20.00							
其他运转类	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 SQ	台前县广播电视台	36.03	36.03							



## 融媒体中心整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		台前县融媒体中心
年度履职目标	紧紧围绕县委、县政府关于乡村振兴、生态环保、项目建设、党史学习教育等重点工作开展内宣报道，并围乡村振兴、重点项目建设、生态环保、疫情防控等工作开展外宣报道，积极向上级新闻媒体推介我县各项工作中的新经验、新成果、新亮点。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好新闻内外宣传工作。	紧紧围绕县委、县政府关于乡村振兴、生态环保、项目建设、党史学习教育等重点工作开展内宣报道，围绕乡村振兴、重点项目建设、生态环保等工作开展外宣报道，积极向上级新闻媒体推介我县各项工作中的新经验、新成果、新亮点。
	持续应急发挥广播作用。	在日常运行过程中，制定了《台前县应急广播系统管理办法》，我台与 9 个乡镇进行对接，统筹协调乡镇和行政村的应急广播系统，每天定时播出 3 次，实行点对点、一点对多点操作，发挥强制收听和强制唤醒功能，实行领导带班制度，确保应急广播系统正常使用，县应急广播中心随时监控乡村应急广播使用情况。

	推进县融媒体中心融合发展		将乡镇、县直各单位入驻到云上台前，并赋予问政权限。	
	强化责任意识，确保安全播出。		牢固树立“播出无小事”思想，制定了严密的安全播出防范措施和安全播出应急预案，强化领导干部带班制度及播出人员安全播出责任意识。	
预算情况	部门预算总额（万元）		746.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		746.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		373.47	
	（2）项目支出		372.94	
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	100%	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	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 25\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	100%	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。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	央广无线覆盖正常运行率	≥98%	反映本部门负责的央广无线覆盖范围率，设备正常运行率。
	履职目标实现	工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	可持续影响	持续发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接的持续影响。
	满意度	社会公众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。



## 2022 年度融媒体中心预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县融媒体中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
209		372.94	372.94										
209001	台前县广播电视台	372.94	372.94										
41092722000 0000012115	台前网运行费	5.00	5.00		新闻宣传成本	10万元	重大事件首报率	≥90%	满足群众精神文化需要，传递党和政府的声音，促进社会和谐发展。	显著	社会群众满意度	≥96%	
							新闻播放天数	365天	提升宣传能力，发挥主流媒体宣传带动作用	明显			
							平台正常运行率	100%					
							新闻宣传时效性	及时					

41092722000 0000012116	云上台前 APP 推广	5.00	5.00			云上台前运维成本	9 万元	云上台前使用人数	≥10 万	对云上台前 APP 运转改善和提高	显著提高	社会群众满意度	≥99%
								云上台前平台运行率	100%				
								云上台前平台更新率	≥99%				
41092722000 0000020656	央广运行 维护费 S	33.26	33.26			央广设备运行维护成本	≤33.2 6 万元	央广运行维护数量	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥99%	信息化培训机制健全性	健全		
								央广覆盖县内全境范围率	≥98%	内控制度健全性	健全		
								故障修复平均时间	≤3 小时				
								运行维护响应时间	≤3 小时				
41092722000 0000020657	脱贫户有线数字电视基本收视维护费 SQ	70.19	70.19			工资标准	70.19 万元	发放工资人数	30 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
								工资发放准确率	100%				
41092722000 0000020659	中央广播电视节目无线覆盖	36.03	36.03			系统运行维护成本	≤36.0 3 万元	硬件采购(维护)数量	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥99%

	运行维护费 SQ						系统正常运行率	≥99%	信息化培训机制健全性	健全			
									内控制度健全性	健全			
41092722000 0000020663	在职办公费 SQ	0.40	0.40			日常运转总成本	0.4万元	日常事故发生数	≤2次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	直接服务对象满意度	≥95%
								单位人数	34人			间接服务对象满意度	≥95%
								保障天数	365天				
								按期完成率	≥98%				
41092722000 0000020666	广播电视台业务费 SQ	0.01	0.01			发放标准	0.01万元	发放人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥93%
								补助发放及时率	≥92%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
41092722000 0000020667	转播车运行维护 SQ	2.28	2.28			转播车运行维护成本	≤2.28万元	转播车维护数量	1辆	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%	信息化培训机制健全性	健全		
								系统故障修复平均时间	≤3小时	内控制度健全性	健全		
41092722000 0000020672	台前网经费 SQ	2.51	2.51			系统运行维护成本	≤2.51万元	平台(系统)维护数量	1台	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%

							系统正常运行率	≥99%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升			
							系统运行维护响应时间	≤1000 小时					
41092722000 0000020676	设备维护 费 SQ	2.91	2.91			投入成本	2.91 万元	设备维护	正常	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								正常运行率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	间接服务对象满意度	≥98%
								系统故障修复平均时间	≤3 小时	内控制度健全性	健全		
								系统运行维护响应时间	≤1 小时				
41092722000 0000020680	云上台前 推广 SQ	2.95	2.95			宣传推广总成本	≤2.95 万元	宣传推广参加人数	≥40 人	下载用户增长率	≥20%	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传推广开展次数	≥10 次	公众知晓率	≥20%		
								云上台前 APP 信息上传量	≥500 条	移动端 APP 应用下载量	≥5 万人		
								宣传推广时效性	及时	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	促进		
41092722000 0000020682	豫广网络 安置人员	72.00	72.00			工资发放总额	72 万元	发放工资人数	30 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%

	工资 SQ						工资发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							工资发放准确率	100%					
41092722000 0000030048	应急广播、央广无线运行维护费	33.40	33.40			运行维护成本	33.4万元	硬件维护数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥96%
								播出安全事故发生数	≤2次	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								设备正常运行率	≥98%				
								央广无线覆盖率覆盖率	≥96%				
								运行维护响应时间	≤1小时				
								设备故障修复平均时间	≤3小时				
41092722000 0000030056	业务费(人员)	59.00	59.00			文明奖金发放标准	≥34万元	额外人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
						工资发放标准	≥25万元	文明单位奖金人数	≥39人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥90%				
								补助发放准确率	≥90%				
41092722000 0000030059	濮阳频道平台使用费	28.00	28.00			宣传总成本	≤28万元	报道次数	≥300次	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	持续	直接服务对象满意度	≥96%
								区域覆盖率	≥90%	管理制度的健全性	健全	间接服务对象满	≥96%

												意度	
						自采自编率	≥90%						
						上级媒体（部门） 采纳的篇数	100 篇						
						上级领导批阅次 数	≥50 次						
						宣传报道时效性	及时						
41092722000 0000036472	县级融媒体中心建设项目 jz	20.00	20.00			设备购置总成本	20 万元	设备采购数量	1 套	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥99%
						采购成本节约率	≥90%	购置的设备验收合格率	≥98%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	间接服务对象满意度	≥98%
								设备利用率	≥99%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续		
								采购计划完成时间	≤60 天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	持续		
										资产管理制度建立健全程度	健全		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		

